

证券代码：872161

证券简称：风行测控

主办券商：招商证券

山西风行测控股份有限公司  
第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁耀军
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合我国《公司法》及《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《山西风行测控股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事，关联董事梁耀军、闫乐均需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《山西风行测控股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事，关联董事梁耀军、闫乐均需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划授予的参与对象名单>议案》

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《山西风行测控股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事，关联董事梁耀军、闫乐均需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于（1）、授权董事会实施本期员工持股计划；（2）、授权董事会办理本计划的

变更和终止等有关事宜，包括但不限于按照本计划的规定取消持有人的资格，提前终止本员工持股计划等；（3）、授权董事会对本计划的存续期延长做出决定；（4）、授权董事会办理员工持股份额的内部转让；（5）、授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；（6）、授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；（7）、本计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；（8）、授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本员工持股计划实施完毕之日或提前终止之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

山西风行测控股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

山西风行测控股份有限公司

董事会

2024年6月27日