

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 11 月 11 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 11 月 6 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：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于终止山西风行测控股份有限公司 2024 年员工持股计划的议案》

1. 议案内容：

经综合考虑公司战略规划布局及公司实际情况，公司决定终止山西风行测控股份有限公司 2024 年员工持股计划的相关事项，具体内容详见公司 2024 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于终止山西风行测控股份有限公司2024年员工持股计划的公告》(公告编号：2024-052)。

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梁耀军、闫乐，关联董事梁耀军、闫乐需回避表决。

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《关于拟注销控股子公司及参股子公司的议案》

1.议案内容：

公司为优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，公司决定注销控股子公司吕梁风行测控有限公司及参股子公司国电投风行(山西)绿能科技服务有限公司。本次注销完成后，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。

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：

本次不涉及关联董事，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) 审议通过《关于公司<2021年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》

1.议案内容：

2021年员工持股平台参与对象张倩、刘泽锋、王怡君、李健、柴源泽5名员工因个人原因离职，将所持份额分别转让给2021年员工持股计划原参与对象中的梁耀军、宫田刚。

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梁耀军、宫田刚，关联董事梁耀军、宫田刚需回避表决。

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终止 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

就公司 2024 年员工持股计划终止事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次员工持股计划终止的一切相关事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至办理完毕止。

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，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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会对上述需股东大会审议的议案进行审议。

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，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十一次会议决议

山西风行测控股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日