

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁耀军
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山西风行测控股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，强化公司管理机制，公司董事会拟推选宫田刚先生为第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满止。经核查，上述副董事长候选人的任职符合相关法律、法规的规定，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联董事宫田刚，关联董事宫田刚需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

山西风行测控股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

山西风行测控股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日