

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 11 月 26 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 11 月 21 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、其他规范性文件及《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《关于修订〈山西风行测控股份有限公司公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司现对《公司章程》进行修订。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司完善了需提交股东会审议的公司治理制度。具体包括如下公司治理制度：

- 1.《山西风行测控股份有限公司股东会议事规则》；
- 2.《山西风行测控股份有限公司董事会议事规则》；
- 3.《山西风行测控股份有限公司对外担保管理办法》；
- 4.《山西风行测控股份有限公司对外投资管理办法》；
- 5.《山西风行测控股份有限公司关联交易管理办法》；
- 6.《山西风行测控股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》；
- 7.《山西风行测控股份有限公司利润分配管理制度》；
- 8.《山西风行测控股份有限公司募集资金管理制度》；
- 9.《山西风行测控股份有限公司承诺管理制度》。

修订后的前述公司治理制度详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的相关公告。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订需董事会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况，公司完善了需董事会审议，无需提交股东会审议的公司治理制度。具体包括如下公司治理制度：

- 1.《总经理工作实施细则》；
- 2.《董事会秘书工作制度》；
- 3.《投资者关系管理制度》；
- 4.《信息披露事务管理制度》；
- 5.《内幕信息知情人登记管理制度》。

修订后的前述公司治理制度详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的相关公告。

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。

（四）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王增玥、杨振宇 2 名员工近期因个人原因离职，将所持份额转让给 2021 年员工持股计划原参与对象中的宫田刚。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联董事宫田刚，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次董事会及相关监事会审议通过的部分议案需经股东会审议，根据相关工作安排，提请召开公司 2025 年第一次临时股东会。

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。

三、备查文件

《山西风行测控股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

山西风行测控股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日