

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**  
**第三届董事会第十五次会议决议公告**

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：2026年3月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司21层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月18日以通讯方式发出
- 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《关于对外投资设立参股子公司议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山西风行测控股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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十五次会议决议

山西风行测控股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日