

证券代码：831943

证券简称：西格码

主办券商：财富证券

湖南西格码电气股份有限公司 第一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

湖南西格码电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 25 日上午 9:00 在长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店 1909 公司会议室以现场会议方式召开了第一届董事会第十一次会议。会议通知于 2016 年 5 月 21 日以电话和邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长巫奇进先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《变更公司名称》的议案

1. 议案内容

根据公司经营发展战略需要，拟变更公司名称，由“湖南西格码电气股份有限公司”变更为“西格码电气股份有限公司” 变更后公司名称以最终工商登记为准。该议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议批准。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(二) 审议通过关于《修改公司章程》的议案

1. 议案内容

针对公司名称变更以及其他事宜，相应修改公司章程。该议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议批准。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过关于《提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜》的议案；

1. 议案内容

授权公司董事会全权办理公司名称等事项变更和公司章程修改的工商变更或备案手续，在办理本次具体手续时，授权董事长代表董事会签署相关法律文件。该议案需提交 2016 年第一次临时股东大会审议批准。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过关于《召开公司 2016 年度第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容

公司拟于 2016 年 6 月 11 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会，审议以上议案。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

1. 《湖南西格码电气股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

湖南西格码电气股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 26 日