

证券代码：831943

证券简称：西格码

主办券商：财富证券

## 西格码电气股份有限公司 第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况介绍

西格码电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月4日上午10:00在长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店精英楼1909室公司会议室以现场方式召开了第一届董事会第十三次会议。会议通知于2016年7月25日以书面方式发出。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、会议表决情况

经与会董事充分审议，本次会议以投票表决的方式，一致通过以下议案：

#### （一）审议通过《西格码电气股份有限公司2016年半年度报告》

**议案内容：**具体内容详见公司于2016年8月5日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号2016-029）。

**表决结果：**同意7票，反对0票，弃权0票。

**回避表决情况：**不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定〈西格玛电气股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

**议案内容：**为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。具体内容详见公司于2016年8月5日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西格玛电气股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号2016-030）。

**表决结果：**同意7票，反对0票，弃权0票。

**回避表决情况：**不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定〈西格玛电气股份有限公司承诺管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

**议案内容：**为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。具体内容详见公司于2016年8月5日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西格玛电气股份有限公司承诺管理制度》（公告编号2016-031）。

**表决结果：**同意7票，反对0票，弃权0票。

**回避表决情况：**不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定〈西格玛电气股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。

**议案内容：**为完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，增进投资者及潜在投资者对公司的了解，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，根据相关法律、法

规的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。具体内容详见公司于2016年8月5日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号2016-032）。

**表决结果：**同意7票，反对0票，弃权0票。

**回避表决情况：**不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（五）审议通过《关于修改〈西格码电气股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，并提请股东大会审议。**

**议案内容：**因《西格码电气股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“规则”）中规定的董事会成员人数与现有的《公司章程》不一致，拟修改规则中的相应条款，和《公司章程》保持一致。修改后的具体内容详见公司于2016年8月5日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司董事会议事规则》（公告编号2016-034）。

**表决结果：**同意7票，反对0票，弃权0票。

**回避表决情况：**不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（六）审议通过《关于修正〈西格码电气股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。**

**议案内容：**为了充分保障公司及全体股东的合法权益以及结合公司现阶段的实际情况，特对原《西格码电气股份有限公司关联交易管理制度》进行修正。修正后的具体内容详见公司于2016年8月5日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号2016-038）。

**表决结果：**同意7票，反对0票，弃权0票。

**回避表决情况：**不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议。

**议案内容：**根据公司经营发展的需要，拟变更公司经营范围。具体内容详见公司于2016年8月5日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司关于变更公司经营范围的公告》（公告编号2016-040）。

**表决结果：**同意7票，反对0票，弃权0票。

**回避表决情况：**不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

**议案内容：**因公司拟变更经营范围，特对公司章程第12条作相应修改。同时对公司章程第115条、第121条进行修改。

第115条的原条款为：董事会设信息披露联络人1人，对董事会负责。

现修改为：董事会设信息披露联络人，对董事会负责。

第121条的原条款为：公司设副总经理若干名，总工程师1名，由董事会聘任或解聘。公司的总经理、副总经理、总工程师为公司高级管理人员。

现修改为：公司设副总经理若干名，董事会秘书1名，财务总监1名，由董事会聘任或解聘。公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。

**表决结果：**同意7票，反对0票，弃权0票。

**回避表决情况：**不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 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，并提请股东大会审议。

**议案内容：**授权公司董事会全权办理经营范围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。

**表决结果：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**回避表决情况：**不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（十）审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》**

**议案内容：**公司拟定于 2016 年 8 月 22 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议以上议案。

**表决结果：**同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**回避表决情况：**不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《西格码电气股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》  
特此公告。

西格码电气股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 5 日