公告编号：2016-041

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、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11日上午10:00在长沙市雨花区湘府中路融程花园精英楼1909公司会议室以现场方式召开了第一届董事会第十四次会议。会议通知以书面方式发出。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、会议表决议案的基本情况和表决情况

2016年8月10日，公司董事会收到公司股东巫奇进以书面方式向公司董事会提交的《关于公司2016年第二次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议在2016年第二次临时股东大会中增加《关于制定〈西格码电气股份有限公司募集资金管理制度〉的提案》。本次会议经与会董事以现场举手表决的方式，审议通过如下提案：

审议通过《关于制定〈西格码电气股份有限公司募集资金管理制度〉

的提案》，并提请股东大会审议。

提案内容：为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据各种法律、公司章程以及全国中小企业股份转让系统对募集资金使用与管理的要求，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 11 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募集资金管理制度》（公告编号 2016-043）。

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十四次会议决议》

特此公告。

西格码电气股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 11 日