

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、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19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十五次会议。会议通知于2016年8月16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、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议审议通过《西格码电气股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

议案内容：根据《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》的相关规定，公司董事会对挂牌以来募集资金的存放和实际使用情况进行了自查并按照规定编制了本项专项报告。具体内容详见公司于2016年8月19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募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2016-045)。

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十五次会议决议》

特此公告。

西格码电气股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 22 日