

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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10月13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十六次会议。会议通知于2016年10月08日以书面方式发出。公司现有董事5人，实到董事5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

本次会议经与会董事以现场举手表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于西格码电气股份有限公司2016年股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：此次股票发行的具体内容详见公司于2016年10月13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年股票发行方案》。

表决结果：同意 5 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会在审议通过本次股票发行方案后授权董事会全权办理本次股票发行相关事项。

表决结果：同意 5 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《关于签署附生效条件的〈西格码电气股份有限公司股票发行认购协议书〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：本次股票发行，公司与投资者签署了附生效条件的《股票发行认购协议书》，约定《股票发行认购协议书》经公司股东大会审议通过之日起生效。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟就本次发行股票事宜设立募集资金专项账户，该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，由公司在发行认购结束后验资前，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

表决结果：同意 5 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《关于提请股东大会修改〈西格码电气股份有限公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司股票发行，公司注册资本额、股份总数将会发生变化，针对股票发行完成后注册资本额、股份总数变化及其相关事宜，修改公司章程的相关内容。

表决结果：同意 5 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《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2016 年 11 月 03 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意 5 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

1. 《西格码电气股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
2. 《西格码电气股份有限公司 2016 年股票发行方案》。

特此公告。

西格码电气股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 17 日