

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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12月26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公司会议室以现场方式召开了第一届董事会第十九次会议。会议通知于2016年12月19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、会议议案的基本情况和表决情况

经与会董事审议，以举手表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易（一）的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：2016年3月-12月，因正常发展与经营需要，公司与关联方发生业务往来，委托湖南动力源电力勘测设计有限公司承担配电项目的设计，交易金额共计人民币75,560.00元，现以实际发生额为基准进行追认。此议案的具体内容详见公司于2016年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的

《关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2016-064）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联董事卢宏武回避表决。

（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易（二）的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：2016年8月-12月，因正常发展与经营需要，公司与关联方上饶市伟轩建筑工程有限公司进行劳务分包，交易金额共计人民币13,300,000.00元，现以实际发生额为基准进行追认。此议案的具体内容详见公司于2016年12月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2016-064）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联董事巫奇进回避表决。

（三）审议通过《关于公司第一届董事会第十八次会议通过的对外投资设立全资子公司“西藏西格码电气有限责任公司”议案作废》的议案

议案内容：公司第一届董事会第十八次会议通过的对外投资设立全资子公司“西藏西格码电气有限责任公司”的议案中，该子公司的注册资本为50万元，且至今尚未设立完成，考虑到新设子公司在西藏自治区开展业务的需要，公司将增加子公司的注册资本，因此将原议案作废。

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。

（四）审议通过《关于对外投资设立全资子公司“西藏西格码电气有限责任公司”的议案》

议案内容：为了适应公司自身发展的需要，有利于公司在西藏地区

开展业务，提升公司市场竞争力及整体盈利能力，公司拟在西藏自治区新设一家全资子公司，子公司注册资本为人民币 1,180.00 万。按照《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资的金额在董事会的审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。具体内容见公司于 2016 年 12 月 27 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对外投资公告》(设立全资子公司情况)(公告编号：2016-065)。

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《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2017 年 1 月 12 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议上述有关关联交易的议案。

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

《西格码电气股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

西格码电气股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 27 日