

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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2017年03月01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二十次会议。会议通知于2017年02月23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《关于设立山东淄博分公司、黑龙江分公司的议案》

议案内容：具体情况详见公司于2017年03月01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《西格码电气股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2017-004）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件

《西格码电气股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
特此公告。

西格码电气股份有限公司

董 事 会

2017年03月01日