

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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04月19日上午9:00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二十一次会议。会议通知于2017年04月7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《2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；**

**议案内容：**公司董事长巫奇进代表董事会汇报了2016年度董事会的工作情况，对2016年的经营情况进行了总结和分析，并对2017年董事会的工作计划进行了汇报。

**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，无需回避表决。

#### **（二）审议通过《2016年度总经理工作报告》；**

**议案内容：**公司总经理巫奇进先生从2016年公司的项目招投标、项目管理、项目执行情况、公司各部门之间的有机配合以及公司电力设备的销售方面分析了公司整体的实业运营，另外，巫奇进先生又从资本方面阐述了公司在2016年的具体工作以及这些工作对公司实业的影响。

**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，无需回避表决。

**（三）审议通过《2016年度审计报告》，并提交股东大会审议；**

**议案内容：**根据法律、法规和公司章程的规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务状况审计后出具了标准无保留意见审计报告（中兴财光华审会字[2017]第319026号），会议审议了2016年度审计报告的相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

**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，无需回避表决。

**（四）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》，并提交股东大会审议；**

**议案内容：**根据法律、法规和公司章程的规定，将2016年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。具体内容详见公司于2017年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-010）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）。

**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，无需回避表决。

**（五）审议通过《关于西格玛电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》的议案，并提交股东大会审**

议；

**议案内容：**根据相关规定的要求，公司编制了《西格码电气股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表》，由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)发表了专项审核意见，2016 年度公司控股股东及其他关联方不存在资金占用情况。

**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，无需回避表决。

**(六) 审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；**

**议案内容：**根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。会议审议结果认为财务报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运营情况。

**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，无需回避表决。

**(七) 审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；**

**议案内容：**根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2017 年度财务预算的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；与公司 2017 年度的经营计划和管理预期比较吻合。

**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，无需回避表决。

**(八) 审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；**

**议案内容：**为支持公司发展，公司拟决定 2016 年度暂不进行利润分配。

**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，无需回避表决。

**（九）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提交股东大会审议；**

**议案内容：**根据公司经营发展的需要，拟变更公司经营范围。具体内容详见公司于2017年4月21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变更公司经营范围的公告》（公告编号2017-012）。

**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，无需回避表决。

**（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议；**

**议案内容：**因公司拟变更经营范围，特对公司章程第12条作相应修改。同时对公司章程第33条、第54条、第96条、第106条进行修改。

第33条的原条款为：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；公司新增资本时，有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。……

现修改为：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。……

第54条的原条款为：出席会议人员的签名册由公司负责制作。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。

现修改为：出席会议人员的签名册由公司负责制作。

第96条的原条款为：……（15）决定聘任或解聘分公司或全资子公司的经理、财务负责人；……

现修改为：将此项删掉，第96条第（15）项之后的内容依次上移一个编号。

第106条的原条款为：董事会召开临时董事会会议应当于会议召开

3 日以前以书面方式通知全体董事。

现修改为：董事会召开临时董事会会议应当于会议召开 3 日以前以电话、传真、邮件或其他书面方式任选其一通知全体董事。

**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，无需回避表决。

**（十一）审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》，并提交股东大会审议；**

**议案内容：**预计 2017 年度日常性关联交易总交易额为不超过 11,112,000.00 元。详见公告《西格玛电气股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2017-013）。

**表决及回避表决情况：**该议案需要回避的关联董事有巫奇进、巫启云、卢宏武，非关联董事为 2 人，根据有关法律法规的规定，该事项需直接提交公司 2016 年年度股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于补充确认 2016 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；**

**议案内容：**公司挂牌时，控股股东承诺将自有一处房产免费租赁给公司办公使用，免费租赁期限为 2014 年 7 月 1 日-2017 年 6 月 30 日，租赁期间不向公司收取任何租赁费、水费、电费及物业费，承租期间产生的费用由公司自行承担。因此，2016 年度此项日常关联交易的预计额度为 0。为了规范公司与关联方的关联交易，自 2016 年 1 月 1 日起，上述办公场地由免费租赁改为按照依市场公允价值有偿租赁。另，由于公司经营规模的扩大，原有办公场地不能容纳所有的员工，因此，控股股东将自有的另一处房产依市场公允价格租赁给公司办公使用，两处办公场地的租赁合同价格合计 312000.00 元，超出预计部分 312000.00 元，现对上述超出关联交易金额事项进行补充确认。详见公告《关于补充确

认 2016 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号 2017-014）。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**回避表决情况：**关联董事巫奇进、巫启云回避表决。

**（十三）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；**

**议案内容：**2015 年 10 月，公司与招商银行股份有限公司长沙分行签订了《授信协议》，向公司提供 500 万元的授信额度，巫奇进、宋光荣为此授信提供了连带责任保证，该项担保授信持续到 2016 年。详见公告《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号 2017-015）。

**表决结果：**3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**回避表决情况：**关联董事巫奇进、巫启云回避表决。

**（十四）审议通过《关于预计 2017 年度新设立十家分公司的议案》，并提交股东大会审议；**

**议案内容：**2017 年公司总的发展战略是在 2016 年的基础上进一步拓展全国市场，预计 2017 年度公司在全国范围内新设立十家分公司，具体完成设立的时间以完成工商登记为准。

**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，无需回避表决。

**（十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及分公司工商变更登记等相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；**

**议案内容：**授权公司董事会全权办理因公司经营范围变更及新设分公司等事项的工商变更或备案手续，在办理相应具体手续时，授权董事长代表董事会签署相关法律文件。

**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，无需回避表决。

**（十六）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及提请股东大会授权董事长签署有关借款、担保协议的议案》，并提交股东大会审议；**

**议案内容：**2017年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币1,000万元（具体额度以各银行的最终授信为准），授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年。公司授权董事长巫奇进全权代表公司签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件。

**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，无需回避表决。

**（十七）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议；**

**议案内容：**公司原聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，现董事会提议拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，为公司提供2017年度财务报告审计及其他相关咨询服务，聘期一年。

**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，无需回避表决。

**（十八）审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。**

**议案内容：**公司拟于2017年5月11日召开2016年年度股东大会，审议上述议案。

**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，无需回避表决。

### 三、备查文件

《西格玛电气股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

西格码电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 04 月 21 日