

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 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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6月9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二十二次会议。会议通知于2017年6月5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《关于西格码电气股份有限公司2017年股票发行方案的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：此次股票发行的具体内容详见公司于2017年6月9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2017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。

(四) 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 6 月 9 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》。

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：因公司股票发行及拟变更经营范围，特对公司章程作相应修改。同时对公司章程第 33 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。……

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；公司新增资本时，不享有优先认购权。……

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司工商变更登记、备案等相关事宜的议案》，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修改公司章程需要办理的工商变更、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。

（七）审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 6 月 27 日召开 2017 年第二次临时股东大会，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

《西格码电气股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。

西格码电气股份有限公司
董 事 会

2017 年 6 月 9 日