

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 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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28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二十三次会议。会议通知于2017年6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《关于对外投资设立控股子公司“长沙西格码智能技术有限公司”的议案》

议案内容：根据公司的发展战略需要，扩大公司业务覆盖范围，增加新的营收增长点，提高公司的市场竞争力。公司拟新设一家控股子公司，子公司注册资本为人民币20000.00万。按照《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资需提交股东大会审议。具体内容见公司于2017年6月28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》。

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 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2017 年 7 月 14 日召开 2017 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

《西格码电气股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。

西格码电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 28 日