

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 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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8月2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二十四次会议。会议通知于2017年7月28日以书面和电话相结合的方式发出。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《关于提名第二届董事会成员的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会全体董事任期将于2017年8月6日届满，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提议，提名巫奇进、凌云、巫启云、宋光荣、张宇5人共同组成第二届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 8 月 21 日召开 2017 年第四次临时股东大会，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二十四次会议决议》

特此公告。

西格码电气股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 3 日