

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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8月21日下午2:30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二届董事会第一次会议。会议通知于2017年8月14日以电话和书面相结合的方式发出。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事巫奇进先生主持，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《关于选举巫奇进为公司第二届董事会董事长的议案》；**

**议案内容：**根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会提名选举巫奇进为公司第二届董事会董事长。任职期限自本次董事会会议审议通过之时起至第二届董事会任期届满。

**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《关于聘任巫奇进为公司总经理的议案》；**

**议案内容：**根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会聘任巫奇进担任公司总经理。任职期限为2017年8月21日至2020年8月20日。

**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《关于聘任巫启丽为公司财务总监的议案》；**

**议案内容：**根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会聘任巫启丽担任公司财务总监。任职期限为2017年8月21日至2020年8月20日。

**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《关于聘任巫启云为公司副总经理的议案》；**

**议案内容：**根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会聘任巫启云担任公司副总经理。任职期限为2017年8月21日至2020年8月20日。

**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《关于聘任张培为公司董事会秘书的议案》。**

**议案内容：**根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会聘任张培担任公司董事会秘书。任职期限为2017年8月21日至2020年8月20日。

**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二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

西格码电气股份有限公司

董 事 会

2017年8月21日