

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 第二届第四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月23日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月26日
- 3、会议召开地点：长沙雨花区湘府路融程花园酒店1909
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：巫奇进

（二）召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议符合相关法律法规和公司章程的规定。

#### （三）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第一季度报告》议案



1、议案内容

议案主要内容：详见公司于2018年4月26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《2018年第一季度报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据章程相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《西格码电气股份有限公司第二届第四次会议决议》

特此公告。

西格码电气股份有限公司

董事会

2018年4月26日

