

证券代码：831943

证券简称：西格码

主办券商：国融证券

西格码电气股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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.会议召开时间：2022年8月31日
- 2.会议召开地点：长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路45号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月27日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：巫奇进先生
- 6.会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及公司的实际情况，公司编制了《西格码电气股份有限公司 2022 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司 2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西格码电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

西格码电气股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日