

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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12月9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12月7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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原聘请审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）已经履行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供的审计服务表示感谢。因合作关系调整，公司决定不再续聘中审亚太为公司 2022 年度审计机构。

为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 9 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拟变更会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 12 月 26 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十二次会议决议》

西格码电气股份有限公司

董事会

2022年12月9日