

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

- 会议召开时间：2023年8月29日
- 会议召开地点：长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路45号三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：巫奇进
- 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、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《西格码电气股份有限公司2023年半年度报告》

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 2023 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 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 2023 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。

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。

（二）审议通过《关于提名第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

经董事会提议，提名巫奇进、张培、宋光荣、张宇、邓帅 5 人共同组成第四届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 9 月 14 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于提名第四届董事会成员的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开 2023 年第一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十四次会议决议

西格码电气股份有限公司

董事会

2023年8月30日