

证券代码：831943

证券简称：XD 西格码

主办券商：财信证券

## 西格码电气股份有限公司

## 第四届董事会第五次会议决议公告

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：2024年6月4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：2024年5月24日以电话和书面方式

发出

- 会议主持人：董事长巫奇进
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (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《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司日常经营、业务开展需要，公司拟增加公司经营范围并对公司章程相应部分做出调整。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-021）。

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《关于提请股东大会授权董事会办理经营范围变更相关事项的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更经营范围并修订<公司章程>，故提请股东大会授权董事会全权办理与变更经营范围并修订<公司章程>相关的一切事宜，包括但不限于：向注册所在地工商管理单位递交申请与变更材料等。

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《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 6 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会，议案具体内容详见公司 2024 年 6 月 5 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）刊发的编号为 2024-023 的公告《关于召开 2024 年第三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四届董事会第五次会议决议》

西格码电气股份有限公司

董事会

2024年6月5日