

证券代码：831943

证券简称：西格码

主办券商：财信证券

西格码电气股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2025 年 12 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 15 日以电话和书面方式发出

5. 会议主持人：巫奇进

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：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于拟增加经营范围和修订<公司章程>公告》

1. 议案内容：

因公司战略发展及经营需要，拟变更经营范围，并根据《公司法》等法律

法规及规范性文件的相关要求，保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟对《公司章程》相应部分进行修订。本次修订不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产经营产生不利影响。

具体内容详见公司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）《关于拟增加经营范围和修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司需提交股东会审议相关制度的议案》

1.议案内容：

为了落实新公司法修订内容，提升公司治理质效，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件及相关监管机构要求，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司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）披露的相关公告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议相关制度的议案》

1.议案内容：

为了落实新公司法修订内容，提升公司治理质效，满足相关监管机构要求，

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规、规范性文件及相关监管机构要求，结合公司治理等实际情况，拟修订公司治理制度：

（一）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-026）

（二）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-032）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，表现出了较好的执业能力及勤勉尽责的工作精神。根据公司业务发展的需要和公司战略规划，拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

议案内容详见公司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《西格码电气股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 12 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东会会议，并将上述议案一、议案二、议案四提交股东会审议。

议案具体内容详见公司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《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-031）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《西格码电气股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

西格码电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日