

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
第四届董事会第十次会议决议公告

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：2026年4月9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：2026年3月27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《关于预计公司2026年度为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足子公司日常经营和业务发展需要，公司拟为控股子公司 2026 年度向银行等金融机构申请贷款及其他融资业务提供最高额度不超过 1 亿元人民币的担保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。详情见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司预计担保的公告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为合规高效开展相关业务，公司拟增加“特种设备安装改造修理、智能输配电及控制设备销售、电力设施器材制造、生产性废旧金属回收、金属制品销售、新能源原动设备销售”等经营范围，并根据当地工商管理部门对企业经营范围的统一表述规定与更新要求，相应修订《公司章程》中关于经营范围的表述。详情见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司关于拟增加经营范围和修订<公司章程>的公告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会中尚需经股东会审议的议案。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，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。

4.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十次会议决议》

西格码电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日