

证券代码：831943

证券简称：西格码

主办券商：财富证券

西格码电气股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2018年11月20日
- 2.会议召开地点：长沙市雨花区湘府中路融程花园酒店精英楼 1909 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：2018年11月15日以电话和书面相结合的方式发出
- 5.会议主持人：巫奇进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《变更公司经营范围并修订公司章程》议案

1.议案内容：

为了配合公司的发展战略，拟变更现有的公司经营范围并对公司章程进行修订，详见公司 2018 年 11 月 21 日披露于全国中小股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更公司经营范围并修订公司章程公告》。

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：

不涉及关联交易，无须回避。

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《召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 7 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

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：

不涉及关联交易，无须回避。

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二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

2018 年 11 月 21 日