

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

- 1.会议召开时间：2018年12月18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室公司会议室
- 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12月13日以电话和微信通知方式发出
- 5.会议主持人：巫奇进
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、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《召开公司2019年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议以下议案。

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。

(二) 审议《出售湖南邦尔电力勘测设计有限公司 100%股权》议案

1.议案内容：

出于对分子公司的管理需要，公司拟以原收购价 153.21 万元出售湖南邦尔电力勘测设计有限公司的 100%股权。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 18 日在全国中小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出售资产暨关联交易的公告》。

2.回避表决情况

关联董事巫奇进、巫启云、宋光荣回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1.《西格码电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2.《股权转让协议》

西格码电气股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日