

证券代码：835754

证券简称：西格玛

主办券商：安信证券

东莞市西格玛自动化科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：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 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王云涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 19 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）披露的《东莞市西格玛自动化科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-056）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟于 2019 年 1 月 4 日上午 10:00 在东莞市西格玛自动化科技股份有限公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

（一）公司第一届董事会第二十次会议决议。

东莞市西格玛自动化科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日