

无锡先导智能装备股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

- 1、本次董事会由董事长王燕清先生召集，会议通知于 2016 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
- 2、本次董事会于 2016 年 4 月 25 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
- 3、本次董事会应到董事 7 人，实到 7 人。
- 4、本次董事会由董事长王燕清先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
- 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2016 年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

议案内容详见公司于同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网《无锡先导智能装备股份有限公司 2016 年第一季度报告全文》。《2016 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用部分暂时闲置募集资金 7,000 万元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

- 1、经与会董事签署的《无锡先导智能装备股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》。

3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日