

无锡先导智能装备股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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 7 月 19 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 7 月 29 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 年半年度报告及其摘要的议案》

有关《无锡先导智能装备股份有限公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》详见公司于 2016 年 7 月 30 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（www.cninfo.com.cn）上的公告。《2016 年半年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》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

2、审议通过《关于公司向银行申请总额不超过 2.48 亿元人民币授信额度的议案》

同意公司向工商银行、华夏银行和中国银行申请总额不超过 2.48 亿元人民币的授信额度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

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十七次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第二届董事会第十七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7月29日