

无锡先导智能装备股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本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。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于 2017 年 1 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2017 年 1 月 25 日上午 09:00 时在公司一号楼四楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

公司本次董事会会议由公司董事长王燕清先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司本次董事会会议以现场书面记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于确认因终止收购 JOT 公司定金损失的议案》

公司股票于 2016 年 3 月 14 日开市起停牌，公司或其授权的境外子公司拟以欧元现金支付全部收购对价、交易税费和其他相关款项，收购 JOT 公司 100% 股权。2016 年 7 月 19 日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》等相关议案。由于交易标的 JOT 公司 2016 年经营业绩的实现存在较大不确定性风险，重大资产重组交易各方拟对重大资产重组方案进行调整，公司与交易对方未能对方案的调整安排达成一致。为保护上市公司和广大投资者利益，经过公司与交易对方友好协商，各方决定终止该重大资产重组，并签署协议终止相关各方就该重大资产重组事宜签订的有关合同。根据《股权收购协议》以及《项目终止协议》约定，交易双方同意先导智能已经支付给交易对方的 475 万欧元定金由交易对方保留。

其后，公司拟通过再次调整重组方案，多次与交易对方就定金事宜及调整方案事宜协商沟通，以期将损失降至最低。但公司最终未能与交易对方就定金事宜及方案的调整安排达成一致意见。

鉴于公司最终未能与交易对方就后续事宜协商达成一致意见，根据《股权收购协议》以及《项目终止协议》的约定，公司拟将 475 万欧元的定金确认损失，计入营业外支出，计入公司 2016 年度损益。公司将及时办理该事项的后续事宜。该事项对公司 2016 年度业绩不会产生较大影响。除此之外，本次确认定金损失不会对公司现有生产经营造成不利影响。

独立董事已就该议案发表独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日