

## 无锡先导智能装备股份有限公司

### 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议通知于 2017 年 7 月 25 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 8 月 1 日上午 09:00 时在公司一号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《关于公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》

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的《公司 2017 年半年度报告全文》和《公司 2017 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### 二、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告及公司独立董事、监事会意见的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的相关公告。

证券代码：300450

证券简称：先导智能

公告编号：2017-078

---

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8月1日