

## 无锡先导智能装备股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议通知于 2018 年 2 月 24 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 2018 年 3 月 7 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 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为：公司管理层紧密围绕年初制定的2017年度工作计划，贯彻股东大会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作，超额完成了年初制定的经营目标，公司整体经营情况良好。

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 年度董事会工作报告的议案》

公司2017年度独立董事贾国平先生、潘大男先生、杨亮先生分别向董事会提交了2017年度独立董事述职报告，并将在2017年度股东大会上进行述职。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年度董事会工作报告》和《公司2017年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

### 三、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

2017年度，公司实现营业收入217,689.53万元，同比增长101.75%；归属于上市公司股东的净利润53,750.00万元，同比增长84.93%。公司2017年度财务报表及附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

董事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2017年度的财务状况和经营成果。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2017年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

### 四、审议通过《关于公司 2017 年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年年度报告全文》和《公司2017年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

### 五、审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

公司2017年度财务状况经由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《无锡先导智能装备股份有限公司审计报告（2017年）》（天职业字[2018]4152号）。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2017年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

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年年度审计报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

## 六、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润为 497,144,972.63 元，根据《公司章程》规定，按照母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 49,714,497.26 元；公司合并年初未分配利润 394,094,956.15 元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并可供股东分配的利润合计 828,840,451.78 元。鉴于公司目前经营发展情况良好，根据《公司未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划》的要求，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，制定公司 2017 年利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 440,137,075 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.3 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 101,231,527.25 元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 440,137,075 股，转增后公司总股本增加至 880,274,150 股。本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

## 七、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

公司2017年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司独立董事对此项议案发表了明确的独立意见、公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

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《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### **八、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》**

董事会认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。

公司独立董事发表了同意的独立意见；审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### **九、审议通过《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案》**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规和规范性文件的要求，2017年度，除合并报表范围内公司对子公司珠海泰坦新动力电子有限公司的银行授信担保外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的其他对外担保事项；公司2017年及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

公司独立董事发表了同意的独立意见；审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于公司 2018 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》**

公司董事会薪酬与考核委员会依据公司相关的薪酬管理制度，及《独立董事工作制度》，事前审议了公司董事和高级管理人员2018年度的薪酬与绩效考核预案。其中：公司独立董事年度津贴维持原有标准，为5万元/年（税前），公司其他董事均未在公司领取董事津贴。除不在公司领取薪酬的董事王磊外，其余非独立董事及公司高级管理人员（包括兼任董事的高级管理人员）的薪酬由工资及年终奖金组成，年终奖金以公司2018年度实际经营情况为基础根据绩效考核办法具体确定。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于续聘公司2018年度外部审计机构的议案》**

经公司董事会审计委员会事前审议通过，以及公司独立董事事前认可，董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年外部审计机构。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了

财务报表列表，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司按照要求进行了会计政策变更，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

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的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

### 十三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因公司经营战略需要，董事会同意公司向中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行等 12 家银行申请综合授信，额度合计不超过 33.2 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等），授信期限为上述事项审批通过及授信合同签订之日起 1 年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。

公司董事会同意授权董事长王燕清先生代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

### 十四、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

为更好地开展公司业务，满足经营发展需求，同意公司为全资子公司珠海泰坦新动力电子有限公司向平安银行股份有限公司珠海分行、中国建设银行股份有限公司珠海分行等6家银行申请综合授信额度合计不超过（含）7.8亿元提供连带

责任担保，担保期限均为1年。同时，公司授权董事长或董事长指定的授权代理人在本次担保授信融资额度内办理相关担保手续、签署相关法律文件等。

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的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

#### **十五、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

鉴于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目“新型自动化设备产业基地建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”已经完成并投入使用，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司拟将募集资金专户余额1,927.14万元及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司董事会将委托公司财务部相关人员办理注销募集资金专户。

独立董事已就该议案发表独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。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的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### **十六、审议通过《关于公司2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

同意将2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之节余募集资金余额132.36万元及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司董事会将委托公司财务部相关人员办理注销募集资金专户。

独立董事已就该议案发表独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见。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的《关于2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### 十七、审议通过《关于设立海外全资子公司的议案》

为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，在切实维护主营业务稳健发展的前提下，同意公司使用自有资金在美国投资设立全资子公司“LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (USA) LLC ”（暂定名），注册资本暂定为30万美元。具体信息如下：

子公司名称：LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (USA) LLC，该名称为暂定名，最终名称以核准名称为准；

注册地址：美国；

注册资本：30 万美元；

出资方式：由公司使用自有资金出资；

股权结构：公司持有 100%股权。

具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以美国当地工商登记机关核准为准。

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《关于设立海外全资子公司的公告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### 十八、审议通过《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》

公司本次董事会会议全体董事一致同意于2018年3月28日召开2017年度股东大会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开2017年度股东大会的通知》。

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

2018年3月7日