

无锡先导智能装备股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知于 2018 年 3 月 26 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 4 月 3 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《关于设立韩国分公司的议案》

董事会认为：为进一步开拓海外市场，加强海外营销体系的建设，提升公司的市场竞争力以及产品在国际市场的影响力，实现销售以及售后服务人员在韩国常驻，公司拟在韩国设立分公司，负责韩国及周边国家和地区的市场开拓、产品销售以及售后服务等。

分公司暂定名为：无锡先导智能装备股份有限公司韩国分公司（英文名：Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.,Ltd.Korea Branch）。分公司性质为非独立法人，负责人为池聲旻，经营范围在总公司经营范围之内，以上信息以工商行政管理部门核准登记为准。根据《公司章程》规定，本次设立分公司事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会授权董事长及其授权的经办人员办理各项具体事宜，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

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《关于设立韩国分公司的公告》。

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

2018年4月3日