

无锡先导智能装备股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知于 2018 年 6 月 7 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 6 月 14 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《关于设立印度全资子公司的议案》

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印度投资设立全资子公司“LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (INDIA) LLC”（暂定名），注册资本暂定为15万美元。具体信息如下：

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

注册地址：印度；

注册资本：15 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、经营范围等以印度当地工商登记机关核准为准。

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 6 月 14 日