

## 无锡先导智能装备股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议通知于 2018 年 8 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 8 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《关于公司 2018 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 2018 年半年度报告全文》和《公司 2018 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 2018 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 2018 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。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

2018年2月5日，公司召开第二届董事会第三十六次会议以及2018年2月26日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了公司2018年限制性股票激励计划相关事项。2018年5月7日，公司2018年限制性股票激励计划首次授予完成，共向192名激励对象授予限制性股票1,385,000股。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由440,137,075股增加至441,522,075股。

2018年5月24日，公司实施利润分配及资本公积转增股本方案，向全体股东每10股派2.292785元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.968631股。分红转增后总股本增加至881,659,139股。

根据《公司法》等有关规定，公司按照上述内容拟对《公司章程》中“第六条”、“第十九条”进行相应调整，变更注册资本，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《章程修订对照说明》。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

### 四、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于公司本次董事会的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会决定于2018年8月30日召开2018年第三次临时股东大会审议上述相关议案，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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

2018 年 8 月 14 日