

# 无锡先导智能装备股份有限公司

## 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

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”）第五届董事会第五次会议通知于2024年8月16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2024年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司董事长王燕清先生召集和主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、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。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：编制《公司2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《公司2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 3、审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日