

无锡先导智能装备股份有限公司

第五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。

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”）第五届董事会第七次会议通知于2024年10月18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10月22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》（以下简称“《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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年10月22日为授予日，授予价格为9.25元/股，向745名激励对象授予911.03万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事尤志良回避表决。

2、审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格、2022 年限制性股票激励计划首次授予价格和 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 7 月 1 日实施完毕，董事会同意公司根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分、2022 年限制性股票激励计划首次授予部分、2023 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整，2021 年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格由 34.393 元/股调整为 34.05 元/股，2022 年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格由 27.233 元/股调整为 26.89 元/股，2023 年限制性股票激励计划授予价格由 13.97 元/股调整为 13.63 元/股。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格、2022 年限制性股票激励计划首次授予价格和 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事尤志良回避表决。

3、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于 2021 年限制性股票激励计划中原首次授予部分 25 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件；2022 年限制性股票激励计划中原首次授予部分 128 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件；2023 年限制性股票激励计划中 9 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，作废上述离职人员已授予但尚未归属的全部限制性股票共计 115.58 万股。鉴于 2023 年限制

性股票激励计划中 2 名激励对象在个人层面考核未完全达标，作废上述人员第一个归属期已授予但尚未归属的部分限制性股票共计 0.30 万股。根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，前述激励对象已获授但尚未归属的合计 115.88 万股限制性股票不得归属并按作废处理。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事尤志良回避表决。

4、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》

董事会认为公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就，根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，同意公司按照 2021 年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分第三个归属期归属相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

董事会认为公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的

授权，同意公司按照 2022 年限制性股票激励计划的相关规定办理首次授予部分第二个归属期归属相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事尤志良回避表决。

6、审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

董事会认为公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》第一个归属期归属条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定办理第一个归属期归属相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 5 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的限制性股票，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量进行了调整。经本次调整后，公司本次激励计划的激励对象由 750 人调整为 745 人，限制性股票授予数量由 935.00 万股调整为 911.03 万股。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议和第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。关联董事尤志良回避表决。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3、第五届董事会第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2024年10月23日