

无锡先导智能装备股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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“公司”或“先导智能”）第三届董事会第十九次会议通知于2019年10月21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2019年10月28日在公司一号楼会议室以现场书面记名投票的形式召开，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》（以下简称“《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。

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2019年第三季度报告的议案》

公司董事会认为：公司2019年第三季度报告全文所载资料真实、客观、准确、公正的反映了公司2019年第三季度经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2019年第三季度报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公

司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对此项议案发表了明确的独立意见。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《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

鉴于公司第三届董事会第十八次会议以及公司2019年第四次临时股东大会审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，根据2018年股权激励计划的相关规定，公司决定对解大永、彭涛等7人所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购注销后，公司的总股本由881,577,267股变更为881,446,270股，公司的注册资本由881,577,267元变更为881,446,270元。

由于公司回购注销部分限制性股票后，注册资本减少，公司拟对《公司章程》中第六条和第十九条进行相应调整。

与会董事同意修订《公司章程》并授权公司管理层办理相关的登记、备案手续。本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

本次修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记事项已经公司2018年第一次临时股东大会授权。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《公司章程修订对照说明》及修改后的《公司章程》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

四、审议通过《关于设立瑞典全资子公司的议案》

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瑞典投资设立全资子公司“LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT (EU) AB”（暂定名），注册资本暂定为500万瑞典克朗。具体信息如下：

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

注册地址：瑞典；

注册资本：500万瑞典克朗；

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、经营范围等以瑞典当地工商登记机关核准为准。

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《关于设立瑞典全资子公司的公告》。

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

2019年10月28日