

无锡先导智能装备股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第十五次会议通知于 2022 年 8 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 2022 年 8 月 25 日在公司研究院五楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开，公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中，董事长王燕清先生、董事尤志良先生、独立董事张明燕女士、赵康健先生及戴建军先生以通讯表决方式进行表决），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和通讯表决相结合的方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2022 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 2022 年半年度报告全文》及其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 2022 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2022年半年度报告全文》和《公司2022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2022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2022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2022年半年度募集资金存放与使用的情况，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和使用的相关规定，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。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》

根据公司2019年股票期权激励计划的有关规定，激励对象获授的股票期权完成授予登记后，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格及数量进行相应的调整。

2022年6月27日，公司实施了2021年度权益分派方案：以公司现有总股本1,563,756,744股为基数，向全体股东以每10股派5.000000元人民币现金（含税）。

因此，公司须根据2019年股票期权激励计划的规定，对授予的股票期权行权价格进行调整。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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。

四、审议通过《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于公司2019年股票期权激励计划首次授予激励对象中10名激励对象因个人原因离职，均已不符合激励条件，公司将对该10名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计74,240份进行注销。本次注销完成后，公司2019年股票期权激励计划首次授予的但尚未行权的股票期权数量为1,565,440份，授予对象由204人调整为194人。鉴于公司2019年股票期权激励计划预留授予激励对象中10名激励对象因个人原因离职，均已不符合激励条件，公司将对该10名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计44,000份进行注销。本次注销完成后，公司2019年股票期权激励计划预留授予的但尚未行权的股票期权数量为294,400份，授予对象由115人调整为105人。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

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。

五、审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分第三个及预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年股票期权激励计划（草案）》等有关规定以及公司2019年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019年股票期权激励计划首次授予部分第三个及预留授予部分第二个行权期行权条件已经成就，194名首次授予部分激励对象第三个行权期可行权的股票期权数量合计为1,565,440份，行权价格为13.461元/份。105名预留授予部分激励对象第二个行权期可行权的股票期权数量合计为294,400份，行权价格为22.75元/份。

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。

特此公告。

证券代码：300450

证券简称：先导智能

公告编号：2022-047

无锡先导智能装备股份有限公司

董事会

2022年8月26日