

无锡先导智能装备股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议通知于 2023 年 12 月 8 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 2023 年 12 月 13 日上午 9:00 时在公司研究院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，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。

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、监事、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形式通过了如下议案：

一、审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，维护广大股东利益，增强投资者信心，促进回购公司股份方案的继续实施，董事会同意公司增加回购股份金额，将拟用于回购股份的资金总额由“不低于人民币20,000万元，不高于人民币30,000万元”调整为“不低于人民币35,000万元，不高于人民币50,000万元”。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。

证券代码： 300450

证券简称： 先导智能

公告编号： 2023-087

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体上的相关公告。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2023年12月14日