

## 无锡先导智能装备股份有限公司

### 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议通知于2020年2月14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2020年2月21日在公司一号楼会议室以现场书面记名投票表决及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，独立董事赵湘莲女士、赵康健先生及杨亮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形式通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》

为保证募投项目的顺利进行，本次发行募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入，并拟在募集资金到位之后予以置换。现募集资金已经到位，经董事会审议，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金，合计人民币11,000.07万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无锡先导智能装备股份有限公司以募集资金置换

预先支付发行费用、以募集资金置换预先投入募投项目专项鉴证报告》（天职业字[2020]6058号）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。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上的相关公告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

## 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为充分保障公司生产经营，提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定，董事会同意公司使用部分闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至公司募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了同意的核查意见。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上的相关公告。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2020年2月21日