

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2021-017

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2021年4月21日上午10:00，在嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2020年4月9日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等文件的相关规定。

二、会议审议情况

会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2021年第一季度报告及其正文的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2021年第一季度报告正文》、《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司2021年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事陈继锋、唐文林、张宗超、范笑颜回避表决。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（三）审议通过《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事陈继锋、唐文林、张宗超、范笑颜回避表决。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

（四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事陈继锋、唐文林、张宗超、范笑颜回避表决。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（五）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于续聘会计师事务所公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日