

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2024年7月26日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2024年7月23日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达至全体董事。应参会董事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《中华人民共和国公司法》《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《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，拟将存放于回购专用账户中的1,415,516股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。本次回购股份注销完成后，公司注册资本由153,413,344元变更为151,997,828元，总股本由153,413,344股变更为151,997,828股。

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关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司拟将存放于回购专用账户中的 1,415,516 股已回购股份的用途进行调整,由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”,同时按照相关规定办理注销手续。本次回购股份注销完成后,公司注册资本由 153,413,344 元变更为 151,997,828 元,总股本由 153,413,344 股变更为 151,997,828 股。基于公司注册资本及总股本的变更情况,公司董事会拟对《公司章程》进行修订。

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关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行 A 股股份用于减少公司注册资本,回购股份金额不低于人民币 1,000 万元(含),不超过人民币 2,000 万元(含),回购股份期限自股东大会审议通过本次股份回购方案之日起 12 个月内。

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关于第二期以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

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关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会

2024 年 7 月 29 日