

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议

一、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”）第四届董事会第二十次会议于 2026 年 8 月 17 日 11:30，在嘉兴沃尔德金刚石科技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 2026 年 8 月 14 日以电子邮件、电话等方式送达至全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司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《关于终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的议案》

综合考虑当前资本市场环境变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司决定终止 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票事项。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十九次会议、第四届董事会战略委员会第七次会议、第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。

本议案审议事项在公司 2025 年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议签字页)

董事签字:

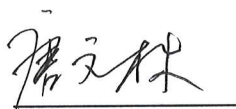
陈继锋

陈继锋

2026年8月17日

(本页无正文,为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议签字页)

董事签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to read '唐文林' (Tang Wenlin), written over a horizontal line.

唐文林

2026年8月17日

(本页无正文,为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议签字页)

董事签字:

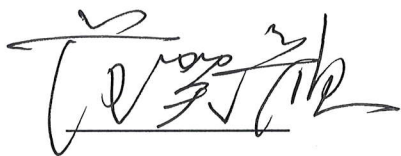
张宗超

张宗超

2026年8月17日

(本页无正文,为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议签字页)

董事签字:

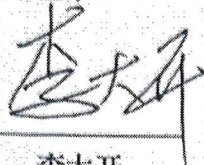
A handwritten signature in black ink, appearing to be '范笑颜' (Fan Xian), written in a cursive style.

范笑颜

2026年8月17日

(本页无正文，为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议签字页)

董事签字：

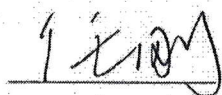
A handwritten signature in black ink, appearing to be '李大开' (Li Dake), written over a horizontal line.

李大开

2026年8月1]日

(本页无正文,为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议签字页)

董事签字:

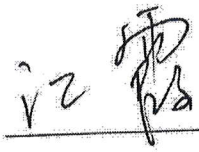
A handwritten signature in black ink, appearing to be '任刚' (Ren Gang), written over a horizontal line.

任刚

2026年8月17日

(本页无正文，为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议签字页)

董事签字：

Handwritten signature of Jiang Xia in black ink, consisting of stylized characters.

江霞

2026年8月17日