

证券代码：002130

证券简称：沃尔核材

公告编号：2021-029

深圳市沃尔核材股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2021年3月19日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司9名董事。会议于2021年3月23日（星期二）以通讯会议方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，审议通过了以下决议：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2017年股权激励计划首次股票期权激励对象、数量及行权价格的议案》。

根据《2017年股权激励计划（草案）》中的相关规定，由于公司2017年股权激励计划首次授予股票期权中12名激励对象离职，其对应的首次股票期权共计26.88万份予以注销，公司首次股票期权激励对象总人数由357名调整为345名，公司已授予但未行权的首次股票期权总数由1,099.20万份调整为1,072.32万份。

鉴于公司已完成2020年度权益分派实施工作，故本次股权激励计划首次股票期权行权价格由6.90元/份调整为6.87元/份。

公司董事会就决定实施本次调整首次股票期权激励对象、数量及行权价格事宜已取得公司2017年第三次临时股东大会合法授权。

关联董事刘占理、夏春亮、邓艳回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

《关于调整2017年股权激励计划首次股票期权激励对象、数量及行权价格的公告》详见2021年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2017年股权激励计划预留股票期权激励对象、数量及行权价格的议案》。

根据《2017年股权激励计划（草案）》中的相关规定，由于公司2017年股权激励计划预留股票期权中3名激励对象离职、1名激励对象亡故，其对应的预留股票期权共计5.36万份将予以注销，公司预留股票期权激励对象总人数由101名调整为97名，公司已授予但未行权的预留股票期权总数由174.78万份调整为169.42万份。

鉴于公司已完成2020年度权益分派实施工作，故本次股权激励计划预留股票期权行权价格由5.52元/份调整为5.49元/份。

公司董事会就决定实施本次调整预留股票期权行权价格事宜已取得公司2017年第三次临时股东大会合法授权。

关联董事夏春亮回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

《关于调整2017年股权激励计划预留股票期权激励对象、数量及行权价格的公告》详见2021年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，特制定《董事会秘书工作制度》。

《董事会秘书工作制度》详见2021年3月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2021年3月24日