

河南四方达超硬材料股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月16日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第四届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）的通知。本次会议于2018年3月23日以通讯表决方式召开。

本次会议应到董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，并形成如下决议：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，以及公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司及激励对象已符合公司激励计划规定的各项授予条件，同意以2018年3月23日为授予日，以3.13元/股的价格向58名激励对象授予480万股预留限制性股票。

投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

2018年3月23日