

苏州道森钻采设备股份有限公司 第五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、准确性和完整性承担法律责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2022年7月12日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年7月18日上午10:00召开并以通讯方式做出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于变更董事会秘书和聘任高级管理人员的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司同意聘任朱开星先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2022年7月19日