

## **苏州道森钻采设备股份有限公司**

### **第五届董事会第九次会议决议公告**

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”）第五届董事会第九次会议通知于2022年9月27日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年9月30日上午10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。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，公司董事会秘书朱开星列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《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2022年半年度报告更正的议案》**

经与会董事充分讨论，一致同意此次半年度报告更正事项。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 1 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《关于 2022 年半年度报告更正的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》**

经与会董事充分讨论，一致同意选举公司董事陈贤生先生担任公司第五届董事会副董事长。

具体内容详见公司 2022 年 10 月 1 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上的《关于选举公司副董事长的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2022 年 10 月 1 日