

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2017059

苏州道森钻采设备股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会召开情况

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“道森股份”）第二届董事会第二十三次会议通知于2017年12月12日以电子邮件方式送达全体董事，于2017年12月22日上午10:00以现场与通讯结合的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长舒志高先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度（修订稿）>的议案》。该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2018年1月8日召开公司2018年第一次临时股东大会。该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2017年12月22日