

苏州道森钻采设备股份有限公司

第二届董事会第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、董事会会议召开情况

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”）第二届董事会第十三次会议通知于2016年9月2日以电子邮件方式送达全体董事，于2016年9月12日下午14:00在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。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

一、审议通过《2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

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

2016年9月12日