

## **苏州道森钻采设备股份有限公司**

### **第五届董事会第十次会议决议公告**

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”）第五届董事会第十次会议通知于2022年10月24日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年10月27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年第三季度报告》的议案**

同意《2022年第三季度报告》。

具体内容详见公司2022年10月29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《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### **2、审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》**

同意聘任钱爱红女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司2022年10月29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《关于更换公司证券事务代表的公告》。

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29日