

苏州道森钻采设备股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2022年12月16日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年12月20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先生列席本次会议。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《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

为满足公司业务发展的需要，同意增加经营范围及修订《公司章程》。

具体内容详见公司2022年12月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

同意修订《总经理工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

同意修订《信息披露事务管理制度》。

修订后的制度详见公司2022年12月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》等制度的规定，本次董事会会议审议通过的议案 1 尚须提请股东大会审议，公司董事会拟作为召集人提议于 2023 年 1 月 5 日召开本公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 21 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《苏州道森钻采设备股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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 12 月 21 日