

苏州道森钻采设备股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年9月9日上午9:30在公司阳澄湖办公楼二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长舒志高先生主持。公司监事及高级管理人员代表列席会议。会议的召集及召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于全资子公司土地收储事项的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意将议案提交临时股东大会审议，并授权公司经营团队在股东大会审议通过，签署协议和办理子公司的注销手续。

二、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司将于2021年9月27日召开2021年第三次临时股东大会。

特此决议。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2021年9月10日