

苏州道森钻采设备股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2021年10月29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《关于报出2021年三季度报告的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意报出公司三季度报告。

二、审议通过《关于实际控制人申请豁免自愿限售承诺的议案》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

公司实际控制人舒志高申请豁免自愿性股份限售承诺基于公司长远发展和客观因素，且符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事会在审议该议案时，5位关联董事进行了回避表决，该事项的审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

同意召开股东大会并将本议案提请公司股东大会审议，股东大会表决该议案时，关联股东应予以回避。

特此决议。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2021年10月30日