

苏州道森钻采设备股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2022年6月2日下午16:30在公司办公楼二楼会议室召开。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事赵伟斌先生主持。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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

选举赵伟斌为公司董事长。公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会人员组成的议案》。

战略委员会由赵伟斌、陈妙财、舒志高三位董事组成，其中董事赵伟斌担任战略委员会主任委员。

薪酬与考核委员会由陈旋旋、高文进、舒志高三位董事组成，其中董事陈旋旋担任薪酬与考核委员会主任委员。

提名委员会由陈妙财、陈旋旋、邹利明三位董事组成，其中董事陈妙财担任提名委员会主任委员。

审计委员会由高文进、陈妙财、于兴诗三位董事组成，其中董事高文进担任审计委员会主任委员。

该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理兼财务总监的议案》。

经董事长提名，聘任刘安来为公司总经理兼财务总监。公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任李树林为公司副总经理、王骋为公司副总经理兼董事会秘书。该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上提名，公司独立董事发表了同意的独立意见。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

聘任徐晶为公司证券事务代表。该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于授权董事长审批权限的议案》。

该议案自董事会审议通过之日起 1 年内有效。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于董事高级管理人员薪酬方案的议案》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2022 年 6 月 3 日