

苏州道森钻采设备股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2022年6月10日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年6月13日下午14:00召开并以传真通讯方式做出表决。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，公司监事列席会议。本次会议符合《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《关于拟收购洪田科技有限公司51%股权的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

公司独立董事已发表同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司计划于 2022 年 6 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日