

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2022-078

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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”）于2022年9月22日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，提升公司决策效率，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，对《公司章程》进行梳理与修订，具体修改如下：

修订前：	修订后：
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。法定代表人代表公司行使法律法规规定的有关职权。	第八条 董事长为公司的法定代表人。法定代表人代表公司行使法律法规规定的有关职权。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款未发生变化。《公司章程》相关条款的修改以市场监督管理部门的最终核准结果为准。本次修改尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。修改后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2022年9月23日