

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2017042

**苏州道森钻采设备股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告**

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。

一、董事会召开情况

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2017年9月12日以电子邮件方式送达全体董事，于2017年9月22日上午9:00在公司办公楼二楼会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由公司董事长舒志高先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过：关于修订公司《信息披露事务管理制度（修订稿）》的议案。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《信息披露事务管理制度（修订稿）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》和《证券时报》。

2、审议通过：关于制定公司《内幕知情人登记管理制度》的议案。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《内幕知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》和《证券时报》。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2017年9月22日