

苏州道森钻采设备股份有限公司  
第三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。

### 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”）第三届董事会第五次会议通知于2018年8月20日以电子邮件方式送达全体董事，于2018年8月30日上午9:00在公司办公楼二楼会议室以现场与通讯结合方式召开。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《关于报出公司2018年半年报的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

半年报全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》。

2、审议通过《公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《申请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2018年8月30日