

## 苏州道森钻采设备股份有限公司

### 关于调整独立董事薪酬的公告

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”）于2019年12月18日召开的公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将相关情况公告如下：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，鉴于独立董事任职以来为公司规范运作、内部体系建设和公司发展壮大做出的重要贡献，结合公司经营规模、盈利状况，并参照地区经济发展状况和行业薪酬水平，为进一步提升独立董事的工作积极性，激励其继续为公司股东利益最大化勤勉尽责，公司拟将独立董事津贴由每年税后人民币5万元调整为每年税后人民币10万元，调整后的独立董事津贴标准自2020年1月1日起实施。

本次调整独立董事津贴有利于调动独立董事的工作积极性、进一步增进独立董事勤勉履职，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，本议案尚须提交公司股东大会批准。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2019年12月19日