

苏州道森钻采设备股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于2020年8月11日以电子邮件方式送达全体董事，于2020年8月26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，实际出席董事9名。本次会议由董事长舒志高先生主持，公司监事和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。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《公司2020年半年度报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

半年报全文及摘要详见上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此决议！

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2020年8月27日