

## **苏州道森钻采设备股份有限公司**

### **第四届董事会第一次会议决议公告**

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。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年3月26日上午9:30在公司办公楼一楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长舒志高先生主持。公司监事及高级管理人员代表列席会议。会议的召集及召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举舒志高为公司董事长。公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会人员组成的议案》。

薪酬与考核委员会由甘培忠、张胜、邹利明三位董事组成，其中董事甘培忠担任薪酬与考核委员会主任委员。

提名委员会由李文莉、甘培忠、舒志高三位董事组成，其中董事李文莉担任提名委员会主任委员。

战略委员会由舒志高、邹利明、甘培忠三位董事组成，其中董事舒志高担任战略委员会主任委员。

审计委员会由张胜、李文莉、周嘉敏三位董事组成，其中董事张胜担任审计委员会主任委员。

该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名，聘任邹利明为公司总经理，任期三年。公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经总经理提名，聘任刘建同、李树林、庄会涛、王骋、裘伟斌、吴兵为公司副总经理，任期三年。该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经总经理提名，聘任詹良斌为公司总工程师，任期三年。该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经总经理提名，聘任邹利明为公司财务总监，任期三年。该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经董事长提名，聘任王骋为公司董事会秘书，任期三年。该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上提名，公司独立董事发表了同意的独立意见。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经总经理提名，聘任徐晶为公司证券事务代表，任期三年。该议案自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

本次募集资金投资项目不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于 2021 年 4 月 13 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2021 年 3 月 27 日