

## 苏州道森钻采设备股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”或“道森股份”）第二届董事会第九次会议通知于 2016 年 2 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2016 年 3 月 11 日下午 14:00 在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。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，公司部分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。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于道森股份收购道森油气持有的南通道森 5% 股权的议案》。

南通道森钻采设备有限公司（以下简称南通道森）注册资本 20000 万元人民币，实缴资本 10000 万元人民币，其中道森股份持有 95%，苏州道森油气工程有限公司（以下简称道森油气）5%。道森股份持有道森油气 100% 股权。

应管理与发展要求，道森股份以 500 万元收购道森油气持有的南通道森 5% 股权，即道森股份持有南通道森 100% 股权。

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

2016 年 3 月 11 日