

证券代码：603800

证券简称：道森股份

公告编号：2019001

## **苏州道森钻采设备股份有限公司**

### **第三届董事会第七次会议决议公告**

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”）第三届董事会第六次会议通知于2018年12月27日以电子邮件方式送达全体董事，于2018年12月29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。

会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2019年1月16日召开临时股东大会，就监事会补选监事进行审议。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2019年1月3日