

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2023-040

成都趣睡科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年11月25日以电子邮件的方式通知公司第二届董事会成员于2023年11月30日以现场与通讯的方式在公司会议室召开第二届董事会第七次会议。会议于2023年11月30日如期召开。会议由董事长李勇主持，应到董事6名，实到董事6名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

鉴于中汇已连续6年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司拟变更会计师事务所，聘任立信为公司2023年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。同意公司2023年度审计费用为人民币82万元。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1. 第二届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司董事会

2023年11月30日