

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2024-005

成都趣睡科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）2024年2月3日以电子邮件的方式通知公司第二届董事会成员于2024年2月7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九次会议。会议于2024年2月7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《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长兼总经理李勇先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任尤世通先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

（二）审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计日常关联交易的议案》

董事会认为2023年公司与关联方实际产生的日常关联交易价格公允，总金额未超过相关预计；2024年日常关联交易预计为公司正常经营需要，交易金额预计客观、合理，保证了公司持续、稳定发展，不存在损害上市公司及其股东特

别是中、小股东的利益。

公司第二届董事会独立董事召开第四次专门会议，就本议案出具了一致同意的审议意见，并同意提交公司第二届董事会第八次会议审议；保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。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。

（三）审议通过《关于择机召开股东大会的议案》

与会董事一致同意公司根据总体工作安排择机召开股东大会，有关股东大会的具体召开时间、地点等事宜以公司董事会最终发出的股东大会通知为准。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1. 第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司董事会

2024年2月7日