证券代码：301336　　证券简称：趣睡科技　　公告编号：2026-062

成都趣睡科技股份有限公司

第三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”）2026 年 10 月 26 日以电子邮件的方式通知公司第三届董事会成员于 2026 年 10 月 29 日以现场与通讯的方式在公司会议室召开第三届董事会第七次会议。会议于 2026 年 10 月 29 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，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。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《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司 2026 年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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．第三届董事会第七次会议决议；

2．第三届董事会审计委员会第四次会议。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日