



成都趣睡科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议

2020年6月16日，成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议在公司会议室召开。会议由李勇主持，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议以举手表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于豁免公司第一届董事会第六次会议通知期限的议案》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、审议通过《关于第一届董事会第三次会议部份议案不再提交股东大会审议的议案》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市方案的议案》

1、发行股票的种类：人民币普通股（A股）。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

2、发行股票的每股面值：每股面值人民币1.00元。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

3、发行规模：不少于1,000万股，公开发行的股份占发行后总股本的比例不低于25%，公司和主承销商可以在发行方案中采用超额配售选择权。公司股东不公开发售股份。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

4、定价方式：由股东大会授权公司董事会与保荐机构通过推介和初步询价确定价格区间，然后按照符合法律法规及相关证券监管机构有关规定的方式确定

发行价格。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

5、上市地点：深圳证券交易所（创业板）

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

6、发行对象：符合资格的询价对象和在深交所开立创业板股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金等（国家法律法规禁止购买者除外）。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

7、发行方式：包括但不限于采用网下询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，如相关发行方式的法律、法规、政策性文件有所调整，亦随之调整。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

8、承销方式：余额包销。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

9、募集资金用途：本次A股发行募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金投入金额	项目备案情况	项目环评备案情况
1	全系列产品升级与营销拓展项目	46,235.30	46,235.30	不适用（注1）	备案号： 20205101000100000147
2	家居研发中心建设项目	19,266.07	19,266.07		备案号： 20205101000100000146
3	数字化管理体系建设项目	5,320.94	5,320.94		备案号： 20205101000100000145
4	补充流动资金项目	9,700.00	9,700.00	不适用	不适用
总计		80,522.31	80,522.31	-	-

注1：2020年3月6日，根据成都高新技术产业开发区发展和改革委员会出具的《关于成都趣睡科技股份有限公司募投项目不予备案的函》，公司“全系列产品升级与营销拓展项目”、“家居研发中心建设项目”和“数字化管理体系建设项目”不属于固定资产投资项目，无需备案。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

10、决议有效期：与公司本次发行上市有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

以上尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金用途及可行性分析的议案》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

尚需提请公司股东大会审议。

五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次发行人民币普通股（A股）并上市有关事宜的议案》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

尚需提请公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市前滚存利润分配方案的议案》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

尚需提请公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后三年分红回报规划的议案》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

尚需提请公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后稳定公司股价预案的议案》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

尚需提请公司股东大会审议。

九、审议通过《关于成都趣睡科技股份有限公司就首次公开发行人民币普通股（A股）并上市出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

尚需提请公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）摊薄即期回报及填补措施的议案》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

尚需提请公司股东大会审议。

十一、审议通过《成都趣睡科技股份有限公司章程（草案）》及其附件：《股东大会议事规则（草案）》、《董事会议事规则（草案）》和《监事会议事规则（草案）》

1、《成都趣睡科技股份有限公司章程（草案）》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

2、《成都趣睡科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

3、《成都趣睡科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

4、《成都趣睡科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

尚需提请公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市相关内控制度的议案》

1、《关联交易管理制度》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

尚需提请公司股东大会审议。

2、《对外担保管理制度》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

尚需提请公司股东大会审议。

3、《募集资金管理制度》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

尚需提请公司股东大会审议。

4、《股东大会网络投票管理制度》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

尚需提请公司股东大会审议。

5、《内幕信息知情人登记管理制度》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

6、《信息披露管理制度》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

7、《重大事项内部报告及保密制度》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

8、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

9、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

10、《证券投资内控制度》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

11、《社会责任管理制度》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

12、《接待与推广管理制度》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

13、《财务资助管理办法》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

14、《资金管理制度》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

15、《投资者关系管理制度》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

十三、审议通过《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市相关中介机构的议案》

1、聘请中国国际金融股份有限公司为公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的保荐机构及主承销商

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

尚需提请公司股东大会审议。

2、聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的审计机构

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

尚需提请公司股东大会审议。

3、聘请国浩律师（上海）事务所为公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的法律顾问

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

尚需提请公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市相关

决议有效期的议案》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

尚需提请公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司最近三年关联交易的议案》

董事李勇、李亮、钟兰、程天、程杨回避表决

赞成票：4票；反对票：0票；弃权票：0票。

尚需提请公司股东大会审议。

十六、审议通过《成都趣睡科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

尚需提请公司股东大会审议。

十七、审议通过《成都趣睡科技股份有限公司 2017-2019 年审计报告的议案》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

尚需提请公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于豁免公司 2020 年第三次临时股东大会会议通知期限的议案》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

尚需提请公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于召开成都趣睡科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

特此决议！

(本页无正文，为《成都趣睡科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
签署页)



与会董事签名：

李勇（签字）：

2020年6月16日

(本页无正文，为《成都趣睡科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
签署页)



与会董事签名:

李亮 (签字):

2020年6月16日

(本页无正文, 为《成都趣睡科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
签署页)



与会董事签名:

程杨 (签字):

2020年6月16日

(本页无正文，为《成都趣睡科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
签署页)



与会董事签名：

程天（签字）：

程天

2020年6月16日

(本页无正文，为《成都趣睡科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
签署页)



与会董事签名:

王益莘 (签字):

王益莘

2020年6月16日

(本页无正文，为《成都趣睡科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
签署页)



与会董事签名:

钟兰 (签字):

2020年6月16日

(本页无正文，为《成都趣睡科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
签署页)



与会董事签名:

张耀华 (签字):

2020年6月16日

(本页无正文，为《成都趣睡科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
签署页)



与会董事签名:

张华 (签字):

张华

2020年6月16日

(本页无正文，为《成都趣睡科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
签署页)



与会董事签名:

郭斌 (签字):

2020年6月16日



成都趣睡科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议

2021年5月6日，成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议在公司会议室召开。会议由李勇主持，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议以举手表决方式通过如下决议：

一、审议通过《2020年度董事会工作报告》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

以上尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过《2020年度总经理工作报告》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、听取《2020年度独立董事述职工作报告》

尚需提请公司股东大会审阅。

四、审议通过《2020年度利润分配方案》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

尚需提请公司股东大会审议。

五、审议通过《2020年度财务决算报告》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

尚需提请公司股东大会审议。

六、审议通过《2021年度财务预算报告》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

尚需提请公司股东大会审议。

七、审议通过《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

关联董事李亮、程天、程杨、张耀华回避表决。

赞成票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

尚需提请公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市相关议案延长有效期的议案》

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

尚需提请公司股东大会审议。

九、审议通过《关于提请召开成都趣睡科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

特此决议！

(本页无正文,为《成都趣睡科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议会议决议》签署页)



与会董事签名:

李勇 (签字):

2021年5月6日

(本页无正文,为《成都趣睡科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议会议决议》签署页)



与会董事签名:

李亮 (签字):

2021年5月6日

(本页无正文,为《成都趣睡科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议会议决议》签署页)



与会董事签名:

钟兰 (签字):

董事会秘书:

钟兰 (签名):

2021年5月6日

(本页无正文,为《成都趣睡科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议会议决议》签署页)



与会董事签名:

程天 (签字):

程天

2021年5月6日

(本页无正文,为《成都趣睡科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议会议决议》签署页)



与会董事签名:

程杨 (签字):

2021年5月6日

(本页无正文,为《成都趣睡科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议会议决议》签署页)



与会董事签名:

王益莘 (签字):

2021年5月6日

(本页无正文,为《成都趣睡科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议会议决议》签署页)



与会董事签名:

郭斌 (签字):

2021年5月6日

(本页无正文,为《成都趣睡科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议会议决议》签署页)



与会董事签名:

张华 (签字):

2021年5月6日

(本页无正文,为《成都趣睡科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议会议决议》签署页)



与会董事签名:

张耀华 (签字):

2021年5月6日

成都趣睡科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议

2022年4月27日，成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议在公司会议室召开。会议由李勇主持，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。会议以举手表决方式通过如下决议：

一、审议通过《2021年度董事会工作报告》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过《2021年度总经理工作报告》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、审议通过《2021年度利润分配方案》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过《2021年度财务决算报告》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

尚需提请公司股东大会审议。

五、审议通过《2022年度财务预算报告》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

尚需提请公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并上市相关议案延长有效期的议案》

赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

尚需提请公司股东大会审议。

七、审议通过《关于提请召开成都趣睡科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

尚需提请公司股东大会审议。

特此决议！

(本页无正文,为《成都趣睡科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议会议决议》签署页)



与会董事签名:

李勇 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李勇', written over a horizontal line.

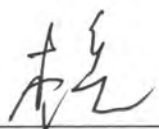
2022年4月27日

(本页无正文,为《成都趣睡科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议会议决议》签署页)



与会董事签名:

李亮 (签字):



2022年4月27日

(本页无正文,为《成都趣睡科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议会议决议》签署页)



与会董事签名:

钟兰 (签字):

董事会秘书:

钟兰 (签名):

2022年4月27日

(本页无正文,为《成都趣睡科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议会议决议》签署页)



与会董事签名:

程天(签字):

程天

2022年4月27日

(本页无正文,为《成都趣睡科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议会议决议》签署页)



与会董事签名:

程杨 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be '程杨', written over a horizontal line.

2022年4月27日

(本页无正文,为《成都趣睡科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议会议决议》签署页)



与会董事签名:

贺丹 (签字):

2022年4月27日

(本页无正文,为《成都趣睡科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议会议决议》签署页)



与会董事签名:

郭斌(签字):

2022年4月27日

(本页无正文,为《成都趣睡科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议会议决议》签署页)



与会董事签名:

张华 (签字):

张华

2022年4月27日

(本页无正文,为《成都趣睡科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议会议决议》签署页)



与会董事签名:

张耀华 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to read '张耀华', written over a horizontal line.

2022年4月27日