

成都趣睡科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）2022年11月17日以电子邮件的方式通知公司第一届董事会成员于2022年11月23日以现场与通讯的方式在公司会议室召开第一届董事会第二十三次会议。会议于2022年11月23日如期召开。会议由董事长李勇主持，应到董事9名，实到董事9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《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为进一步完善公司内部治理结构，提高决策效率，并适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，公司拟将第二届董事会非独立董事人数由6人调整至4人，独立董事人数不变，董事会成员由9人调整至7人。

公司拟根据董事会人数调整的情况，对现行《公司章程》及其附件相关条款进行相应修订。并提请股东大会授权公司管理层办理后续相应的工商变更登记及备案手续。

《公司章程》具体修改情况如下：

原条款	修订后条款
第一百〇七条 董事会由 9 名董事组成，设董事长一人，不设副董事长。 董事会成员中至少包括 1/3 独立董事。	第一百〇七条 董事会由 7 名董事组成，设董事长一人，不设副董事长。 董事会成员中至少包括 1/3 独立董事。

《董事会议事规则》具体修改情况如下：

原条款	修订后条款
第二十条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，并设董事长1人，不设副董事长。董事会成员中至少包括1/3独立董事。	第二十条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由7名董事组成，并设董事长1人，不设副董事长。董事会成员中至少包括1/3独立董事。

除上述修订外，《公司章程》及其附件其他条款内容保持不变，具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》

为了满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，加快募投项目的实施进度，董事会同意公司新增“浙江省宁波市”为公司“全系列产品升级与营销拓展项目”实施地点，并授权公司经营管理层全权办理上述事项后续具体工作。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李勇、李亮、钟兰、贺丹为公司第二届董事会非独立董事候选人（上述人员简历详见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

逐项表决情况如下：

1.提名李勇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.提名李亮先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3.提名钟兰女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4.提名贺丹女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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。

上述非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会将采取累积投票制的表决方式进行表决。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

（四）审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将届满，需进行换届选举，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名张华、张耀华、郭斌为公司第二届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

逐项表决情况如下：

1.提名张华先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2.提名张耀华先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3.提名郭斌先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。股东大会将采取累积投票制的表决方式进行表决。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就

任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三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：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1.第一届董事会第二十三次会议决议；
- 2.独立董事关于第一届董事会第二十三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

2022 年 11 月 23 日

附件：

第二届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

李勇先生，1970年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广州海洋地质调查局三水基地管理处科员、广东科龙电器股份有限公司营销公司办事处经理、广东美的制冷家电集团销售分公司经理、成都市全友家私销售有限公司总经理、成都市双虎实业有限公司营销顾问。现任公司董事长、总经理、趣睡科技国际有限公司董事、宁波趣睡科技有限公司执行董事、总经理、宁波梅山保税港区趣同趣投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人、香港八小时投资咨询有限公司董事。

李勇先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，其直接持有本公司股份9,799,444股，直接持股比例为24.50%，通过宁波梅山保税港区趣同趣投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司11,700股股份，间接持股比例为0.03%，合计持有股份占公司发行前总股本的比例为24.53%。

截至本公告披露日，李勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事的情形。符合《公司法》《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》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

李亮先生，1968年12月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任杭州食品有限公司经理部职员、深圳金帝食品有限公司浙江分公司经理、杭州荣达食品有限公司常务副总经理、杭州深兴工贸有限公司总经理、杭州怡和工贸有限公司总经理、浙江其格纺织品股份有限公司董事长、总经理、杭州奥迅建材有限公司监事、杭州麦帘科技有限公司执行董事、总经理。现任公司董事、副总经理。

李亮先生与公司控股股东、实际控制人李勇先生系一致行动人，截至本公告

披露日，其直接持有本公司股票 2,960,160 股，直接持股比例为 7.40%。

截至本公告披露日，李亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事的情形。符合《公司法》《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》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

钟兰女士，1977 年 9 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任德清长安税务师事务所有限责任公司（系由德清县税务师事务所改制而来）武康代理部审计助理、浙江中恒正一会计师事务所审计二部部门经理助理、高级业务经理、中节能实业发展有限公司财务部主任助理。现任公司董事、财务总监、董事会秘书。

钟兰女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，其通过宁波梅山保税港区趣同趣投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 12,180 股，间接持股比例为 0.03%。

截至本公告披露日，钟兰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事的情形。符合《公司法》《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》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

贺丹女士，1979 年 11 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任民生银行武汉分行营业部总经理助理。现任公司董事、中珈资本（武汉）投资管理有限公司总经理助理、武汉梵世合易商务咨询有限公司执行董事及总经理、鄂州市林待秋高级中学有限公司董事、武汉中珈宇业资产管理有限公司经理、四川谛达诺科技有限公司监事、宁波美高厨具有限公司监事。

贺丹女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东及其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，未持有公司股份。

截至本公告披露日，贺丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事的情形。符合《公司法》、《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》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

二、独立董事候选人简历

张华先生，1973年7月出生，金融学副教授，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中欧国际工商学院中国民营企业研究中心研究员、中欧国际工商学院金融与会计系讲师、助理教授。现任公司独立董事、中欧国际工商学院金融与会计系副教授、浙江恒威电池股份有限公司独立董事、江苏理研科技股份有限公司独立董事、南京商络电子股份有限公司独立董事、上海振华重工(集团)股份有限公司独立董事。

张华先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，未持有公司股份。

截至本公告披露日，张华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事的情形。符合《公司法》、《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》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。张华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

张耀华先生，1970年3月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任宝洁公司HABC操作经理、欧文斯-科宁公司亚太区运营部运营经理、联合信号公司中国区运营部运营总监。现任公司独立董事、戴尔科技集团供应链中心全球副总裁、戴尔（成都）有限公司董事长及总经理、戴尔（厦门）有限公司董事长及总经理、戴尔（中国）有限公司董事长及总经理、戴尔贸易（昆山）

有限公司董事长及总经理、戴尔服务（中国）有限公司董事长及总经理、易安信电脑系统（中国）有限公司董事长及总经理、杭萧钢构股份有限公司董事。

张耀华先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，未持有公司股份。

截至本公告披露日，张耀华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事的情形。符合《公司法》、《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》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。张耀华先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

郭斌先生，1971 年 11 月出生，教授，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江大学管理学院讲师、副教授、浙江大学管理学院教授兼博士生导师兼学院教授委员会副主任委员、浙江大学校学术委员会委员。现任公司独立董事、浙江大学管理学院教授、博士生导师、浙江运达风电股份有限公司独立董事、每日互动股份有限公司独立董事、凤凰光学股份有限公司独立董事、杭州协睿企业管理咨询有限公司监事、上海意锐管理顾问有限公司董事、杭州意锐企业管理咨询顾问有限公司董事、杭州锐思企业管理咨询有限公司董事。

郭斌先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至本公告披露日，未持有公司股份。

截至本公告披露日，郭斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事的情形。符合《公司法》、《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》等有关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。郭斌先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。