

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2023-028

成都趣睡科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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10月22日以电子邮件的方式通知公司第二届董事会成员于2023年10月27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六次会议。会议于2023年10月27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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，全体董事一致认为：2023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。

具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第八条“独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。”独立董事郭斌先生因在境内上市公司任职超过三家，经过慎重考虑，申请辞去公司独立董事职务。经公司董事会提名委员会审核，并征得被提名人同意，公司董事会提名蒋宇捷先生为第二届董事会独立董事候选人

(简历请见附件), 并接替郭斌先生在董事会各专门委员会中的职务, 任期为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

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。为确保董事会的正常运作, 在新董事就任前, 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。

表决结果: 6 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

(三) 审议通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定, 公司拟对审计委员会部分成员进行调整, 董事、副总经理李亮先生不再担任审计委员会委员职务, 选举董事贺丹女士担任审计委员会委员, 与张华先生(召集人)、张耀华先生共同组成公司审计委员会, 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。

(四) 审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展需求, 进一步优化公司财务结构, 同意公司拟向招商银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过 8,000 万元的综合授信额度(具体授信金额、授信方式最终以与授信银行实际签订的正式协议为准), 授信期限为三年, 在以上额度范围内可循环使用, 担保方式为信用。同时, 公司董事会授权公司管理层办理相关手续并签署相关法律文件。

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。

(五) 审议通过《关于修订<公司章程><独立董事工作细则>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》

等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》《独立董事工作细则》的部分条款进行修订。

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。

（六）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况，董事会同意制定《独立董事专门会议工作细则》并对《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》中涉及独立董事相关部分的条款进行修订。

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一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. 第二届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于公司第二届董事会第六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10月28日

附件：

蒋宇捷先生简历

蒋宇捷先生，1982年4月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京魔图精灵科技有限公司 CTO、百度技术经理、杭州徐娜啦电子商务有限公司 CTO。现任公司独立董事、深圳极光信天创业投资有限公司总经理、北京石头世纪科技股份有限公司独立董事、纽为科技（北京）有限公司监事、水岩科技(北京)有限公司董事、北京领骏科技有限公司董事、北京如戏科技有限公司董事、上海致影信息技术有限公司董事、北京心知科技有限公司董事、北京知藏云道科技有限公司董事、上海初生网络科技有限公司董事、深圳冻师傅科技有限公司董事。

蒋宇捷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，蒋宇捷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。蒋宇捷先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。