

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2022-010

## 成都趣睡科技股份有限公司 关于修订公司治理制度的公告

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。

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月29日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》，相关议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的最新规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司拟对部分治理制度进行修订，本次修订的制度包括：

| 序号 | 制度名称            | 是否提交股东大会审议 |
|----|-----------------|------------|
| 1  | 股东大会议事规则        | 是          |
| 2  | 董事会议事规则         | 是          |
| 3  | 监事会议事规则         | 是          |
| 4  | 股东大会网络投票管理制度    | 是          |
| 5  | 募集资金管理制度        | 是          |
| 6  | 对外担保管理制度        | 是          |
| 7  | 财务资助管理办法        | 否          |
| 8  | 董事会审计委员会工作细则    | 否          |
| 9  | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 否          |
| 10 | 董事会提名委员会工作细则    | 否          |

|    |                            |   |
|----|----------------------------|---|
| 11 | 信息披露管理制度                   | 否 |
| 12 | 董事会秘书工作细则                  | 否 |
| 13 | 投资者关系管理制度                  | 否 |
| 14 | 重大事项内部报告及保密制度              | 否 |
| 15 | 内幕信息知情人登记管理制度              | 否 |
| 16 | 内部审计制度                     | 否 |
| 17 | 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 | 否 |

上述第 1-6 项制度的修订尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。修订后的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

特此公告！

成都趣睡科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日