

成都趣睡科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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8月19日以电子邮件的方式通知公司第一届董事会成员于2022年8月29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二十一次会议。会议于2022年8月29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，会议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2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2022年半年度报告及其摘要符合法律、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《2022年半年度报告》和在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《经济参考报》、《金融时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于调整部分募投项目募集资金拟投入金额的议案》

由于公司首次公开发行的实际募集资金净额为31,548.45万元，低于《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的预计募集资金金额80,522.31万元。为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，有效维

护全体股东的合法权益，结合公司实际情况，公司董事会同意公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

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《关于新增募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向全资子公司实缴出资及提供无息借款以实施募投项目的议案》

为了加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，根据公司募投项目的实际进展情况，同意公司拟新增全资子公司杭州子公司为“家居研发中心建设项目”的实施主体；并增加上述主体的注册地址作为募投项目具体实施地点，并向上述主体实缴出资及提供无息借款以实施募投项目，同时使用募集资金以实缴注册资本的形式投入 3,000 万元至杭州子公司，以无息借款的形式投入不超过 7,680 万元至杭州子公司，借款期限自实际借款之日起计算，至募投项目投产之日止。根据募投项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还，公司董事会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。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司董事会同意公司及公司新设杭州全资子公司使用合计不超过 2.9 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。并授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。

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。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会发布《关于同意成都趣睡科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕916 号）同意，公司首次公开发行 1,000.00 万股，并于 2022 年 8 月 12 日深圳证券交易所创业板上市，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验[2022]6218 号《验资报告》，本次发行后公司注册资本由 30,000,000.00 元增加至 40,000,000.00 元。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，现将《成都趣睡科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《成都趣睡科技股份有限公司章程》并对其部分条款进行修订。公司将及时向工商登记机关办理增加注册资本、变更公司类型、备案等相关手续。相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

公司董事会同意修订公司治理制度，修订制度包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《股东大会网络投票管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《财务资助管理办法》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《投资者关系管理制度》、《重大事项内部报告及保密制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《内部审计制度》、《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》。

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。

其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《股东大会网络投票管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二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. 第一届董事会第二十一次会议决议；
2. 独立董事关于公司第一届董事会第二十一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 8 月 29 日