

## 成都趣睡科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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4月13日以电子邮件的方式通知公司第二届董事会成员于2023年4月24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二次会议。会议于2023年4月24日如期召开。会议由董事长李勇主持，应到董事7名，实到董事7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《2022年度总经理工作报告》

董事会认为公司管理层在2022年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作，该报告客观、真实地反映了管理层2022年度主要工作及经营成果。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

#### （二）审议通过《2022年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体内容详见公司《2022年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”相关部分。

公司独立董事郭斌先生、张华先生、张耀华先生向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》**

2022 年度，公司实现营业收入 32,270.49 万元，较上年同期下降 31.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,688.89 万元，较上年同期下降 46.11%。

具体内容详见公司《2022 年年度报告》“第十节财务报告”相关部分及公司《2022 年度审计报告》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2023]2713 号审计报告，公司 2022 年度可供分配的利润 170,356,335.60 元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司根据《公司法》《公司章程》《公司上市后未来三年股东分红回报规划》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，公司董事会制定了 2022 年度利润分配预案。公司 2022 年度利润分配预案如下：

以总股本 40,000,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金 2.72 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **（五）审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》**

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。

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](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

#### **(六) 审议通过《2022年年度报告及其摘要》**

董事会认为，公司2022年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](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2022年年度报告》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年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **(七) 审议通过《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告的议案》**

董事会认为，报告期内公司严格按照有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴[2023]2714号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

#### **(八) 审议《关于确认公司2022年度董事薪酬及2023年董事薪酬方案的议案》**

公司董事2022年度薪酬情况详见公司《2022年年度报告》“第四节、七、3董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关部分。

公司董事2023年度薪酬计划如下：

1) 在公司担任管理职务的董事薪酬按岗位、绩效情况确定，不再另行支付董事津贴；

2) 未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬及董事津贴；

3) 独立董事每年的薪酬为人民币 6 万元（税前）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于确认公司 2022 年度高级管理人员薪酬及 2023 年高级管理人员薪酬方案的议案》**

公司高级管理人员 2022 年度薪酬情况详见公司《2022 年年度报告》“第四节、七、3 董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关部分。

公司高级管理人员 2023 年度薪酬计划如下：

高级管理人员薪酬年薪制，按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，其中总经理为 80-90 万元 / 年，副总经理（分管产品、品控、商务信息）为 50-60 万元 / 年，副总经理（分管物流、客户服务）为 25-30 万元 / 年，财务总监及董事会秘书为 80-90 万元 / 年。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，其中关联董事李勇先生、李亮先生、钟兰女士回避表决。

#### **（十）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度预计日常关联交易的议案》**

董事会认为 2022 年公司与关联方实际产生的日常关联交易价格公允，总金额未超过相关预计；2023 年日常关联交易预计为公司正常经营需要，交易金额预计客观、合理，保证了公司持续、稳定发展，不存在损害上市公司及其股东特别是中、小股东的利益。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

董事会认为，公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，实现公司和股东收益最大化。同意公司及下属子公司在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 5.5 亿元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。公司股东大会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **（十二）审议《关于购买董监高责任险的议案》**

为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进责任人员履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，保费总额不超过人民币 50 万元/年，赔偿限额为人民币 1 亿元，保险期限 12 个月/期。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

#### **（十三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### **三、备查文件**

1. 第二届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

3. 独立董事关于第二届董事会第二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4月24日