

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2023-025

成都趣睡科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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9月7日以电子邮件的方式通知公司第二届董事会成员于2023年9月13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五次会议。会议于2023年9月13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《关于收购股权暨与关联方共同投资的议案》

为整合各方优势资源，实现优势互补，进一步提升公司市场竞争力及公司综合实力，促进公司可持续发展，董事会同意公司与尚势管理、宁波吉德电器有限公司以现金方式收购盈科盛鑫持有的纯米科技2.1289%股权，其中公司以900万元人民币收购盈科盛鑫所持纯米科技0.4478%股权（对应27.0003万股），本次交易价格依据具有证券从业资格的第三方评估机构出具的评估报告并经各方友好协商确定，价格公允合理，公司董事会授权公司经营管理层具体办理与本次交易相关的事项。

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）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. 第二届董事会第五次会议决议；
2. 独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于公司第二届董事会第五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9月13日