

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2024-009

成都趣睡科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）2024年2月18日以电子邮件的方式通知公司第二届董事会成员于2024年2月19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十次会议，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。会议于2024年2月19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《关于回购公司股份方案的议案》

为维护公司价值及股东权益，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需，本次回购的全部股份将在公司披露本次回购结果暨股份变动公告十二个月后择机出售。本次回购总金额不低于人民币1,000万元（含本数），不超过人民币2,000万元（含本数），回购价格不超过37.53元/股（含本数），按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为53.29万股，约占公司目前已发行总股本的1.33%，按回购金额下限测算，预计回购股份数量为26.65万股，占公司目前已发行总股本的0.67%。具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股份数量为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。

为保证本次回购股份方案的顺利实施，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理回购股份具体事宜，本次授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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。

(二) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长兼总经理李勇先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张立军先生担任公司董事会秘书，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。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司董事会

2024年2月19日