

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2024-036

成都趣睡科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）2024年5月17日以电子邮件的方式通知公司第二届董事会成员于2024年5月20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十二次会议。会议于2024年5月20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《关于设立募集资金专户的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》有关规定，同意公司及全资子公司杭州趣睡智能家居有限公司、宁波趣睡科技有限公司使用目前已开立的募集资金专项账户开展募投项目建设；同时为了提高募集资金使用效率，同意公司在招商银行股份有限公司杭州高新支行新增设一个募集资金专户，用于募投项目“全系列产品升级与营销拓展项目”资金的存储、使用和管理。授权公司管理层及其授权人士具体办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。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。

（二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

在募投项目实施过程中存在由于客观原因，导致部分支出无法直接通过募集资金专户划转或者使用募集资金专户划转不符合操作实践，为了不影响募集资金建设进度，提高募集资金使用效率，公司使用自有资金支付上述募投项目相关款项，定期以募集资金等额置换，符合公司和股东的利益，对募投项目的正常实施不会产生影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合上市公司募集资金管理的相关法律法规规定。因此我们同意对 2022 年 12 月 29 日至 2024 年 1 月 15 日期间公司已使用募集资金等额置换的 979.60 万元进行追认，同时同意公司对 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日期间已经使用自有资金支付的 222.29 万元款项使用募集资金进行等额置换。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次置换事项出具鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2024 年 5 月 20 日为首次授予日，向符合条件的 50 名激励对象授予 553,100 股第二类限制性股票，授予价格为 15.73 元/股。

本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。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：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，其中关联董事李勇、李亮回避表决。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司董事会

2024年5月21日