

成都趣睡科技股份有限公司

关于修改《公司章程》及其附件的公告

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。

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月23日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为进一步完善公司内部治理结构，提高决策效率，并适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，公司拟将第二届董事会非独立董事人数由6人调整至4人，独立董事人数不变，董事会成员由9人调整至7人。

公司拟根据董事会人数调整的情况，对现行《公司章程》及其附件相关条款进行相应修订。本事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理后续相应的工商变更登记及备案手续。本次工商变更登记事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

一、修改《公司章程》及其附件的情况

《公司章程》具体修改情况如下：

原条款	修订后条款
第一百〇七条 董事会由9名董事组成，设董事长一人，不设副董事长。 董事会成员中至少包括1/3独立董事。	第一百〇七条 董事会由7名董事组成，设董事长一人，不设副董事长。 董事会成员中至少包括1/3独立董事。

《董事会议事规则》具体修改情况如下：

原条款	修订后条款
第二十条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，并设董事长1人，不设副董事长。董事会成员中至少包括1/3独立董事。	第二十条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由7名董事组成，并设董事长1人，不设副董事长。董事会成员中至少包括1/3独立董事。

除上述修订外，《公司章程》及其附件其他条款内容保持不变，具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、备查文件

1. 第一届董事会第二十三次会议决议；
2. 《成都趣睡科技股份有限公司章程》；
3. 《成都趣睡科技股份有限公司董事会议事规则》。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司

董事会

2022年11月23日