

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2024-057

成都趣睡科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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10月24日以电子邮件的方式通知公司第二届董事会成员于2024年10月29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十四次会议。会议于2024年10月29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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司2024年第三季度报告符合法律、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《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司实施2023年年度权益分派方案、2024年半年度权益分派方案，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）》等相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，公司对2024年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整后，公司2024年限制性股票激励计划的授予价格由15.73元/股调整为15.58元/股。

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《关于向激励对象预留授予限制性股票（第一批）的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司2023年年度股东大会的授权，公司董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2024年10月29日为预留授予日（第一批），向3名激励对象授予共3.00万股限制性股票，授予价格为15.58元/股。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。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：6票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十四次会议决议；
2. 第二届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
3. 第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司董事会

2024年10月30日