

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2024-071

成都趣睡科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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12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12月25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十六次会议。会议于2024年12月25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《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

鉴于公司目前董事会成员仅有6人，公司拟根据董事会人数实际情况，对现行《公司章程》及其附件相关条款进行相应修订。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。

《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。	第一百〇七条 董事会由6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	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。	会负责。董事会由 6 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。
第二十八条 董事会秘书应当…… (一) 有《公司法》 第一百四十六条 规定情形之一的； ……	第二十八条 董事会秘书应当…… (一) 有《公司法》规定 不得担任董事、监事、高级管理人员 情形之一的； ……

除上述修订外，《公司章程》及其附件其他条款内容保持不变，根据相关法律法规对《公司章程》中原引用各条款序号进行相应修改，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。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为公司 2024 年 1-11 月发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和业务发展需要，交易价格根据市场原则确定，定价公允、公平、公正，不存在损害公司及中小股东利益的情况。2025 年日常关联交易预计为公司正常经营需要，交易金额预计客观、合理，保证了公司持续、稳定发展，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东的利益，因此，同意公司及子公司结合日常经营和业务发展需要，预计 2025 年度将与小米集团及其关联公司发生日常关联交易不超过 24,000.00 万元。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及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。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，公司根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规

定，结合实际情况，制定了《舆情管理制度》。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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. 第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司董事会

2024年12月25日