

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2025-013

成都趣睡科技股份有限公司
关于修订公司治理制度的公告

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 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》，相关议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的最新规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司拟对部分治理制度进行修订，本次修订的制度包括：

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《对外担保管理制度》	是
2	《募集资金管理制度》	是
3	《股东大会网络投票管理制度》	是
4	《独立董事工作细则》	是
5	《独立董事专门会议工作细则》	否
6	《董事会审计委员会工作细则》	否
7	《董事会提名委员会工作细则》	否
8	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	否
9	《信息披露管理制度》	否
10	《董事会秘书工作细则》	否
11	《内幕信息知情人登记管理制度》	否

12	《投资者关系管理制度》	否
13	《重大事项内部报告及保密制度》	否
14	《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》	否
15	《会计师事务所选聘制度》	否

上述第 1-4 项制度的修订尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。修订后的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

特此公告！

成都趣睡科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日