

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2025-024

## 成都趣睡科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）2025年4月25日以电子邮件的方式通知公司第二届董事会成员于2025年4月28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十八次会议。会议于2025年4月28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2025年第一季度报告的议案》

经审议，全体董事一致认为：2025年第一季度报告符合法律、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。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

### 三、备查文件

- 第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司董事会

2025年4月29日