

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2024-001

成都趣睡科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）2024年1月12日以电子邮件的方式通知公司第二届董事会成员于2024年1月12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八次会议，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限要求。会议于2024年1月12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《关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》

为了优化公司投资结构，提升公司资金投资收益水平和资产运作能力，董事会同意公司作为有限合伙人参与设立杭州顺众创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“标的基金”)。标的基金主要对在中国设立或运营的或与中国有重要关联的高科技及互联网领域初创至成熟期的非上市公司进行投资，投资方向包括深度科技、先进制造、新一代信息技术、双碳科技、生物医药等行业，布局配置包括智能物联、高端装备、新材料、生命健康、绿色低碳等领域。基金规模预计不低于24亿元人民币，其中公司拟以自有资金1,000万元人民币认购。

公司第二届董事会独立董事召开第三次专门会议，就本议案出具了一致同意的审议意见，并同意提交公司第二届董事会第八次会议审议；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。

三、备查文件

1. 第二届董事会第八次会议决议；
2. 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司董事会

2024年1月15日