

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2024-065

成都趣睡科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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11月26日以电子邮件的方式通知公司第二届董事会成员于2024年11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十五次会议，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11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《关于四川证监局行政监管措施决定书的整改报告》

公司及相关责任人员于近日收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川证监局”）出具的行政监管措施决定书《关于对成都趣睡科技股份有限公司采取责令改正并对李勇、钟兰出具警示函措施的决定》（（2024）63号）（以下简称“《决定书》”），公司收到《决定书》后高度重视，及时召集相关部门和人员对《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性地分析研讨，同时根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，就《决定书》中提出的问题和要求切实进行整改。

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. 第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司董事会

2024年11月28日