

证券代码：835910

证券简称：丝里伯

主办券商：申万宏源

浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：会议由吴彬董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019 年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事选举吴彬先生作为公司第二届董事会董事长，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。吴彬先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，聘任吴彬、雷梅娜为公司高级管理人员。其中，吴彬任公司总经理，雷梅娜为公司副总经理、财务负责人，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司住所及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更住所及修订公司章程的公告》

（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司接受关联方财务资助的议案》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司拓展市场的需要，公司拟分别接受公司股东张烨飞、董事雷梅娜借款 50 万元、74 万元，共计人民币 124 万元，借款期限均为 6 个月，如提前还款以实际天数为准。本次借款利率无需支付利息。

具体议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2019-017。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张烨飞、雷梅娜回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会公章的公司《第二届董事会第一次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日