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

第二届董事会第二次会议决议公告

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9月20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9月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴彬先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际

情况，特制定《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司募集资金管理制度》，自公司股东大会审议通过之日起生效施行。

具体详见公司于2019年9月20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）披露的《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2019-022）。

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。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟根据股票发行情况相应修改公司章程。

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。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：

- （1）本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- （3）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- （4）公司章程变更；
- （5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

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。

(四) 审议通过《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》议案

1.议案内容：

为进一步激励员工，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，通过激励计划有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合在一起，极大地激发员工的潜力和创造力，加强公司的凝聚力，推动公司的可持续发展，特制定《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》。

具体内容详见公司于2019年9月20日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》（公告编号：2019-024）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事雷梅娜回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了具体实施公司第一期股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次股权激励计划全部相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜；

2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对行权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；

3、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并决定激励

对象是否可以行权；

4、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关规定明确要求由股东大会行使的权利除外。

同时,提请股东大会同意本授权的期限自股东大会审议通过之日起至本期股权激励计划有效期截止日止。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 9 月 20 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-025）。

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。

（七）审议《关于<浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》

1.议案内容：

公司拟以债转股的方式非公开发行人民币普通股票不超过 500.00 万股，发行价格为人民币 1.00 元/股，发行对象为吴彬、张焯飞、雷梅娜。

具体详见公司于 2019 年 9 月 20 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《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-020）。

2.回避表决情况

关联董事吴彬、张焯飞、雷梅娜回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议《关于吴彬等人以债权资产认购公司发行股份暨关联交易的议案》

1.议案内容：

吴彬、张焯飞、雷梅娜拟以债转股方式认购公司发行股份。吴彬、张焯飞系公司在册股东、董事，雷梅娜系公司董事、高级管理人员。本次股票发行构成关联交易。

具体详见公司于2019年9月20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《发行股份暨关联交易》（公告编号：2019-023）。

2.回避表决情况

关联董事吴彬、张焯飞、雷梅娜回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议《关于<对拟认购公司股票的债权的资产评估结果进行确认>的议案》

1.议案内容：

拟用于认购本次发行股票的债权资产以银信资产评估有限公司出具的资产评估报告为定价依据。董事会对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等进行核查后，认为评估机构独立，评估假设前提和评估结论合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估定价公允，不存在损害公司及其股东利益的情形，董事会对评估结果进行确认。

具体详见公司于2019年9月20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）披露的《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司拟债转股涉及的吴彬、张焯飞、雷梅娜持有的债权价值评估项目资产评估报告》（公告编号：2019-021）。

2.回避表决情况

关联董事吴彬、张焯飞、雷梅娜回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议《关于公司与认购对象签署附生效条件的<浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人吴彬、张焯飞、雷梅娜签署了附生效条件的《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司股份认购协议》。

2.回避表决情况

关联董事吴彬、张焯飞、雷梅娜回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届董事会第二次会议决议。

浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司

董事会

2019年9月20日