

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

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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：2020年4月23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：2020年4月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴彬董事长
- 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年度董事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2019年董事会工作情况并提交董事会审议。

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《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

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《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2019年经营工作情况并提交董事会审议。

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《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2019年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项。

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《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联事项。

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《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。

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。

（七）审议通过《关于对浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于对浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》。

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。

（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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。

（九）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》。（公告编号：2020-005）

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：

关联董事吴彬、雷梅娜，因存在关联交易，根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>的公告》。（公告编号：2020-006）

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。

（十一）审议通过《关于拟修订<公司股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会制度的公告》。（公告编号：2020-007）

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。

（十二）审议通过《关于拟修订〈公司董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会制度的公告》。（公告编号：2020-008）

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。

（十三）审议通过《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息批露管理制度的公告》。（公告编号：2020-010）

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。

（十四）审议通过《对外投资》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司

《对外投资的公告》。（公告编号：2020-011）

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。

（十五）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》。（公告编号：2020-012）。

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。

（十六）审议通过《公司第三期股权激励计划（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三期股权激励计划（草案）》。

具体内容详见于公司 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业转让系统官网上披露的《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司第三期股权激励计划（草案）》（公告编号：2020-014）。

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：

公司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。

(十七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜》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权激励计划及本次修改《公司章程》的工商变更登记相关事宜。

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。

(十八) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 5 月 14 日召开 2019 年度股东大会，具体详见《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》。（公告编号：2020-004）

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) 与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第三次会议决议》

(二) 公司董事、监事、高级管理人员对 2019 年年度报告的确认意见

特此公告。

浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日