

证券代码：835910 证券简称：丝里伯 主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2021年4月26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：2021年4月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴彬先生
- 6.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3人，出席和授权出席董事3人。

董事张焯飞、谢寅因在异地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年第一季度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司编制了2021年第一季度财务报表，并编制了《2021年第一季度报告》，详见公司于2021年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2021年第一季度报告》(公告编号 2021-007)

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《第二届董事会第六次会议决议》

(二) 公司董事、监事、高级管理人员对 2021 年第一季度报告的确认意见

浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日