

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

第二届董事会第七次会议决议公告

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7月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：吴彬先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 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。

董事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《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司员工持股计划（草案）》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年7月27日在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《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司员工持股计划（草案）》（公告编号：2021-016）。

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。

（二）审议通过《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司关于员工持股计划授予的参与对象名单》议案

1.议案内容：

公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。具体内容详见公司于2021年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于员工持股计划授予的参与对象名单》公告（公告编号：2021-017）。

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：

关联董事吴彬、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。

（三）审议通过《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司员工持股计划管理办法》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年7月27日在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《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司员工持股计划管理办法》（公告编号：2021-015）。

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。

（四）审议通过《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司股票定向发行说明书》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年7月27日在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《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-009）。

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《签署附生效条件的〈股份认购合同〉》议案

1.议案内容：

公司与本次股票发行的拟发行对象签署了附生效条件的《股份认购合同》，该合同经合同双方签署后成立，公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行及该合同，以及公司取得全国股份转让系统的无异议函后生效。

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。

(六) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

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。

(七) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

公司拟就本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额等有关事项条款对公司章程进行修订。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号 2021-013）。

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。

(八) 审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司拟修订〈募集资金管理制度〉的公告》（公告编号 2021-014）。

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《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

拟提请股东大会授权董事会办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- （1）本次股票发行需向主办券商及上级主管部门递交所有资料的准备、报备；
- （2）签署本次股票发行的相关协议、承诺等；
- （3）如遇国家颁布新法律、法规、规章或调整，根据新规定、新要求对本次定向发行说明书进行调整；
- （4）本次发行股东变更登记工作；
- （5）公司章程变更；
- （6）本次发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （7）聘请本次股票发行相关中介机构；
- （8）办理与本次股票发行有关的其他事宜。

本次授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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) 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜》议案

1.议案内容：

拟提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 授权董事会实施员工持股计划；
- (2) 授权董事会决定及办理员工持股计划的变更和终止等有关事宜，包括但不限于提前终止员工持股计划等；
- (3) 授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
- (4) 授权董事会办理员工持股计划份额及对应的标的股票的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
- (5) 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- (6) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日，至员工持股计划清算完毕之日止。

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《关于在册股东不享有优先认购权》议案

1.议案内容：

本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对在册股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知》议案

1.议案内容：

公司拟就本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额等有关事项条款对公司章程进行修订。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司拟修订的公告》（公告编号 2021-012）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 27 日