

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2025-034

成都趣睡科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月17日以电子邮件的方式通知公司第二届董事会成员于2025年8月27日以现场与通讯的方式在公司会议室召开第二届董事会第十九次会议。会议于2025年8月27日如期召开。会议由董事长李勇主持，应到董事6名，实到董事6名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为，公司2025年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》和在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司董事会同意公司及公司全资子公司使用合计不超过2.58亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，

使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。并授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

公司根据募集资金 2025 年半年度实际使用情况编制了年度募集资金的存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展需求，进一步优化公司财务结构，同意公司拟向宁波银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过 8,000 万元的综合授信额度（具体授信金额、授信期限、授信方式最终以与授信银行实际签订的正式协议为准），在以上额度范围内可循环使用，担保方式为信用。同时，公司董事会授权公司管理层办理相关手续并签署相关法律文件，在实际融资金额不超过前述授信总额度的前提下，授权有效期不超过三年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于 2025 年半年度计提及冲回信用减值损失的公告》

本次计提及冲回信用减值损失事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分。冲回信用减值损失后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产状况以及经营成果。公司董事会同意公司根据《企业会计准则》等相关规定计提及冲回信用减值损失事项。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容

详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议；
2. 第二届董事会审计委员会第十五次会议决议。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日