

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2026-009

成都趣睡科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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”）于 2026 年 1 月 30 日以现场与通讯的方式在公司会议室召开第三届董事会第一次会议。经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 2026 年 1 月 30 日以口头、电话形式发出，全体董事共同推举李勇先生主持会议，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《关于董事会会议豁免提前通知的议案》

鉴于公司 2026 年第一次临时股东会于本日选举产生第三届董事会非独立董事和独立董事。为保证公司董事会议顺利进行，全体新任董事一致同意豁免本次董事会提前通知的义务，并同意于 2026 年 1 月 30 日召开本次会议。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举李勇先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

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《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会换届选举后董事会成员的变动，重新选举了公司董事会下设的四个专门委员会委员，具体情况如下：

1. 战略委员会委员：李勇、李亮、钱弘道（独立董事），由李勇担任主任委员；
2. 提名委员会委员：李勇、钱弘道（独立董事）、蒋宇捷（独立董事），由蒋宇捷担任主任委员；
3. 审计委员会委员：贺丹、钱弘道（独立董事）、李建滨（独立董事），由李建滨担任主任委员；
4. 薪酬与考核委员会委员：李勇、钱弘道（独立董事）、李建滨（独立董事），由钱弘道担任主任委员。

以上专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，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. 第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日