

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2026-031

成都趣睡科技股份有限公司 第三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4月28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三次会议。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限。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2026年第一季度报告的议案》

经审议，全体董事一致认为：2026年第一季度报告符合法律、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。

（二）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

刁秀强先生因工作调整原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事长兼总经理李勇先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任殷书慧女士担任公司财务总监，任期自2026年4月28日至2029年1月12日。

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. 第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司董事会

2026年4月29日