

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2026-057

成都趣睡科技股份有限公司 第三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”）2026年9月18日以电子邮件的方式通知公司第三届董事会成员于2026年9月21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六次会议。会议于2026年9月21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，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。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《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，为增强投资者的信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密融合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟使用不低于人民币500万元（含）且不超过人民币1,000万元（含）自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

为保证本次回购股份方案的顺利实施，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理回购股份具体事宜，本次授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

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. 第三届董事会第六次会议决议；
2. 第三届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 21 日