

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2022-67

睿智医药科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2022年8月29日以现场结合通讯形式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议由公司董事长曾宪维先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》

公司《2022年半年度报告全文》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘任期为一年。2022年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。关于续聘会计师事务所的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日