

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2021-108

睿智医药科技股份有限公司

第五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”）第五届董事会第六次会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生召集，会议通知于 2021 年 10 月 12 日以书面或电子邮件方式送达，并于 2021 年 10 月 15 日在公司会议室以通讯形式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、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《关于聘请会计师事务所的议案》

鉴于公司与普华永道会计师事务所的合同期届满，综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等实际情况，董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘任期为一年。2021 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。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2021年10月15日