

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2024-68

睿智医药科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2024年12月9日以通讯方式召开。会议通知以书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事6人，实到6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。经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况满足公司财务报表审计及内部控制审计的工作要求，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘任期为一年，负责公司2024年度财务报告审计、内部控制审计工作。

本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意提请于2024年12月25日召开公司2024年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第三次临时股东会的公告》。

本议案以6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

2024年12月9日