

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2020-83

睿智医药科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议由公司董事长 HUI MICHAEL XIN（惠欣）先生召集，会议通知于 2020 年 12 月 11 日以书面、传真或电子邮件方式送达，并于 2020 年 12 月 14 日在公司会议室以通讯形式召开。公司董事共 7 人，实际参加董事 7 人。会议由公司董事长 HUI MICHAEL XIN（惠欣）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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意提请公司于 2020 年 12 月 30 日（星期三）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2020 年第三年次临时股东大会。

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

2020 年 12 月 14 日