

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2021-14

睿智医药科技股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于2021年1月23日以书面、传真或电子邮件方式发出会议通知，并于2021年1月26日在公司会议室以通讯表决方式召开。公司董事共7人，实际参加董事7人。本次会议由公司董事长胡瑞连先生主持，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《关于终止筹划发行H股股票事项并撤回申请文件的议案》

鉴于市场环境的变化，结合公司的发展规划，为维护广大投资者的利益，经审慎决策，公司决定终止筹划发行H股股票事项并撤回申请文件。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。

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1月26日