

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2022-05

睿智医药科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2022年1月17日以通讯形式召开。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：

一、审议通过了《关于终止对外投资的议案》

结合近期资金使用计划，公司董事会经审慎考虑，决定终止投资苏州睿智医药CRO项目，具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

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

2022年1月18日