

证券代码：430172

证券简称：瑞达恩

主办券商：开源证券

北京瑞达恩科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年10月8日
2. 会议召开地点：北京市海淀区永丰产业基地科技企业加速器（二区）1号楼101房间
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月23日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈耳东
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合议案审议程序，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

为完善和提升公司战略布局规划，公司拟出资 200 万元人民币设立全资子公司，法定代表人、总经理：陈耳东，经营范围：一般项目：雷达及配套设备制造；电子测量仪器制造；安防设备制造；导航终端制造；雷达、无线电导航设备专业修理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地理遥感信息服务；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；智能无人飞行器销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；特种劳动防护用品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；人工智能通用应用系统；租赁服务（不含许可类租赁服务）；安防设备销售；工业设计服务；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。子公司的注册名称及经营范围以市场监督管理部门实际核准为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京瑞达恩科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日