

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
第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月15日
- 会议召开地点：北京市海淀区永丰科技企业加速器（二区）1号楼101房间
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月13日以电话方式发出
- 会议主持人：陈耳东
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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《2023年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

为回报公司所有股东，公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为16,034,483股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配

利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 9,620,689.8 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 1 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会审议《2023 年半年度权益分派预案》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《第四届董事会第三次会议决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日