

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
第四届董事会第四次会议决议公告

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12月19日
- 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
- 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12月15日以电话方式发出
- 会议主持人：陈耳东
- 会议列席人员：陈耳东
- 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《关于公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展的需要，结合公司流动资金使用需求，为优化公司银行贷款结构，公司拟向民生银行北京分行申请300万元贷款，贷款期限24个月。本

次贷款由北京首创融资担保有限公司提供担保，由公司实际控制人陈耳东及其配偶韩海年夫妻二人提供家庭无限连带责任反担保（具体贷款和担保事项以公司与银行签订的合同、协议为准）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈耳东回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟聘任吴秋艳女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

吴秋艳女士不属于失信联合惩戒对象。

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，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）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，拟聘任吴秋艳女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

吴秋艳女士不属于失信联合惩戒对象。

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，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

《第四届董事会第四次会议决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司

董事会

2023年12月21日