

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  
第四届董事会第十次会议决议公告

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：2024年8月9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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5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《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金用途的自筹资金的议案》

#### 1. 议案内容：

详情请参见《使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

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四届董事会第十次会议决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日