

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：2025年1月8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：2025年1月3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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中，认真尽职，严格依据法律法规进行审计，且其对公司业务的熟悉、掌握程度更有利于信

息披露业务的开展，因此公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责对公司 2024 年度财务报告提供全面审计服务。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

《北京瑞达恩科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日