

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：2025年2月26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2月21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2024年第二次募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号-募集资金

管理》第十九条规定：“……挂牌公司剩余募集资金全部用于补充流动资金、偿还银行贷款，余额低于募集资金总额 5%且不超过 50 万元的，可以从专户转出；用于其他用途，余额不超过 30 万元的，可以从专户转出。”

截止 2025 年 2 月 26 日，公司已将 2024 年第二次股票定向发行募集资金专用账户余额 404.49 元，注销时产生的利息费用 3078.09 元，共计 3482.58 元转出，并完成了账户注销。

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十四次会议决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日