

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
第四届董事会第十六次会议决议公告

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6月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月6日以电话方式发出
- 会议主持人：陈耳东先生
- 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《关于公司拟向银行申请贷款暨专利质押的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信，金额1000万元，期限三年。本次授信担保方式信用，并追加公司名下专利

质押担保，具体内容以公司与银行签订的合同为准。

拟质押的专利共 3 项，均为发明专利，具体如下：

序号	专利名称	专利号	专利类型
1	基于多目标跟踪的无人机侦测用相控阵雷达	ZL 2025 1 0124985.7	发明专利
2	一种基于多天线单元的无人机侦测用相控阵雷达	ZL 2024 1 1975020.0	发明专利
3	一种基于无线电组件的无人机侦测方法及装置	ZL 2025 1 0067259.6	发明专利

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年使用自有资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公众公司有关规定。为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益；同时授权公司管理层在上述额度内组织实施。该议案的具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告《关于公司 2025 年使用自有资金购买银行理财产品的议案》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京瑞达恩科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司

董事会

2025年6月12日