

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
第四届董事会第二十三次会议决议公告

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：2026年1月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区永腾北路9号院17号楼瑞达恩6层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月7日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈耳东
- 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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟变更会计师事务所，拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司财务

报告审计工作。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为完善和提升公司战略布局规划，公司拟出资 4000 万元人民币设立全资子公司，法定代表人、总经理：陈耳东，经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；雷达及配套设备制造；安防设备制造；电子测量仪器制造；导航终端制造；雷达、无线电导航设备专业修理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；软件开发；地理遥感信息服务；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；智能无人机飞行器制造；机械设备销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；特种劳动防护用品销售；人工智能通用应用系统；租赁服务（不含许可类租赁服务）；安防设备销售；工业设计服务；工业工程设计服务。汽车销售；汽车零配件零售；机动车修理和维护；摩托车及零配件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；终端测试设备销售；电子元器件零售；信息安全设备销售；光学仪器销售；光通信设备销售；光电子器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：许可项目：第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）子公司的注册名称及经营范围以市场监督管理部门实际核准为准。

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 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：建议选择其他更优地方设立京外子公司

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 29 日上午 10:00 在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议以上议案。

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二十三次会议决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日