

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

1. 会议召开时间：2026年4月13日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈耳东
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 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《关于设立北京瑞达恩科技股份有限公司深圳分公司的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟设立北京瑞达恩科技股份有限公司深圳分公司，以便更好发展公司业务。

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二十四次会议决议》

北京瑞达恩科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日