

证券代码：872478

证券简称：毅达科技

主办券商：开源证券

广东毅达医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长黄伟康
- 会议列席人员：全体监事及非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》的相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东毅达医疗科技股份有限公司
章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

基于广东毅达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展战略规

划，更好地优化资源配置，增强核心竞争力之目的，公司拟与东莞市益明实业投资有限公司共同出资在广东省东莞市松山湖共同出资设立控股子公司东莞极客科创服务有限公司（暂定名），注册资本为人民币 10 万元，其中广东毅达医疗科技股份有限公司认缴出资 6 万元，股权占比 60%；东莞市益明实业投资有限公司认缴出资 4 万元，占股 40%。

主要从事一般项目：科技中介服务；创业空间服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；软件销售；第二类医疗器械销售；大数据服务；数据处理服务；安全咨询服务。（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）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《广东毅达医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

广东毅达医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日