

证券代码：430341

证券简称：呈创科技

主办券商：长江承销保荐

北京呈创科技股份有限公司

第六届董事会第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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 3 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：北京市朝阳区工体北路 4 号院 78 号楼二层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：康占坤先生
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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《关于拟对外投资设立子公司》的议案

1. 议案内容：

根据公司整体发展和战略布局需要，现拟对外投资设立全资子公司北京擎鼎

医智科技有限公司（暂定名，具体以工商管理部门最终核定信息为准）。议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况：

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

《北京呈创科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

北京呈创科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日