证券代码：872220

证券简称：益语心

主办券商：山西证券

益语心（山东）健康科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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3月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月22日以书面方式发出
- 会议主持人：刘萌先生
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序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，会议所作决议合法有效。

(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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略需要和公司的总体安排，增加研发投入，增强公司盈利能力和公司的核心竞争力。公司拟在杭州成立杭州益语心科技发展有限公司（具体

以工商登记为准)。新公司注册资本为 100 万元，其中公司出资 100 万元，占比 100%；同时授权董事会指定人员办理相关事宜，包括但不限于签署相关文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-023)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《益语心（山东）健康科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

益语心（山东）健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日