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

第二届董事会第五次会议决议公告

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6月4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：2025年5月22日以书面方式发出
- 会议主持人：刘萌
- 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《关于公司收购杭州益语心健康科技有限公司51%股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营战略及发展考虑，为进一步整合和优化公司产业布局，更好地开发业务，提高公司经营管理效率和盈利能力，公司拟以现金方式购买山东唯选康科技创新有限公司持有的全资子公司杭州益语心健康科技有限公司51%的股权，经协商，故本次股权转让的交易价格为1.00元，具体内容以实际签

署的协议为准。（详见公司于 2025 年 6 月 4 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《益语心（山东）健康科技股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（2025-039）。）

上述相关事项办理由公司总经理负责。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事刘萌、刘逸飞回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议于 2025 年 6 月 20 日上午 10 时 00 分召开 2025 年第五次临时股东会。具体内容详见 2025 年 6 月 4 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《益语心（山东）健康科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

益语心（山东）健康科技股份有限公司

董事会

2025年6月4日