

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

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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12月22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12月12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：

本次会议的召开、召集、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《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

###### 1.议案内容：

详细内容参见2025年12月22日中小企业股份转让系统指定披露平台

(www. neeq. com. cn) 上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2025-074)。

2.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易, 故无需回避表决。

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:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一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 2026 年 1 月 6 日上午 10 时 00 分召开 2026 年第一次临时股东会, 并将上述相关议案提交该次股东会审议。具体内容详见 2025 年 12 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-075)。

2.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易, 故无需回避表决。

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

《益语心(山东)健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

益语心(山东)健康科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日