

证券代码：873081

证券简称：心为心

主办券商：开源证券

浙江心为心科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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 14 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 28 日以电话方式发出
- 会议主持人：陈光宁
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于公司拟出售资产》议案

1. 议案内容：

为优化公司资产结构，整合资源配置，提高资产利用率，改善公司财务结构，

公司拟将持有的位于浙江省温州市鹿城区不动产(不动产权号：浙(2018)不动产第 0076699 号)进行出售。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 14 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《公司出售资产的公告》(公告编号：2026-003)。

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

《浙江心为心科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

浙江心为心科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日