

# 豆神教育科技（北京）股份有限公司

## 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2022年10月27日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2022年10月24日以电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长窦昕先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

### 二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于拟签署〈业绩补偿协议〉暨业绩补偿进展的议案》

公司与窦昕先生及相关方拟签署《业绩补偿协议》，业绩补偿方式为债权债务抵消及现金补偿相结合的方式，窦昕先生将以其对公司及子公司合计21,315.91万元债权（含核心团队转让给窦昕先生的债权）与应付公司对应金额的业绩补偿款进行抵消，剩余3,667.81万元将以现金补偿的方式偿付，窦昕先生承诺现金补偿完成的时间不晚于2022年12月31日。

经核查，董事会认为：中文未来经营业务受“双减”政策和“新冠”肺炎疫情的影响而未能完成业绩承诺，根据《股权转让协议》及《补充协议》的相关约定，相关业绩承诺主体应履行业绩补偿承诺。考虑到业绩承诺主体窦昕先生长

期持续对公司的各项支持，为了妥善处理中文未来业绩补偿事项，公司与窦昕先生友好协商，窦昕先生以债权债务抵消和现金补偿相结合的方式偿付业绩补偿款的安排符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意该业绩补偿方案，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事窦昕回避表决。

独立董事对公司关于拟签署《业绩补偿协议》暨业绩补偿进展的议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于拟签署〈业绩补偿协议〉暨业绩补偿的进展公告》。

## **2、审议通过《关于与关联方债权债务抵消暨关联交易的议案》**

公司拟与窦昕先生以债权债务抵消的形式清偿 21,315.91 万元业绩补偿款，该事项构成关联交易。

表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事窦昕回避表决。

独立董事对公司关于与关联方债权债务抵消暨关联交易的议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于与关联方债权债务抵消暨关联交易的公告》。

## **3、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2022 年 11 月 14 日（星期一）下午 3 点在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦一层会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司

2022年10月28日