

豆神教育科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2023年8月29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2023年8月18日以书面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，其中亲自出席会议的董事8名。独立董事陈重先生因工作原因委托独立董事金向东先生出席。本次会议由董事长窦昕先生主持，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。

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《关于公司2023半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事、监事、高级管理人员对《公司2023半年度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。

《公司2023半年度报告》及《公司2023半年度报告摘要》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

2、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司根据企业会计准则的相关规定及公司有关会计政策，公司对合并报表范围内截至 2023 年 6 月 30 日的应收账款、合同资产、其他应收款、长期股权投资等相关资产进行了减值测试并根据测试结果计提减值准备。

报告期内计提 472,714.93 元信用减值损失及 4,995,768.17 元资产减值准备，对公司 2023 年度利润总额影响金额为人民币-4,995,768.17 元，符合会计准则和相关政策要求。本次计提资产减值准备不会对公司的正常经营产生重大影响。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，有关此次计提资产减值准备事项的具体内容，详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关信息。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日