

## 豆神教育科技（北京）股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2024年10月24日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年10月17日以电子邮件等方式送达全体董事，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。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《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《2024年第三季度报告》

公司董事会认真审议了公司《2024年第三季度报告》，认为公司2024年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会审计委员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议。

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2024年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。

《2024年第三季度报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

## **2、审议通过《公司章程（2024年10月）》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司人工智能（AI）、直播、网店等业务的发展需求，董事会同意修改经营范围、通过新的《公司章程》，并授权公司经营管理层办理后续工商备案登记事宜，包括按照相关登记机关或者其他有关主管部门提出的审批意见或要求，对经营范围及《公司章程》的条款进行必要的修改等。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门核准意见为准。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《章程修订对照表（2024年10月）》《公司章程（2024年10月）》。

## **3、审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》**

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关制度的规定，公司董事会经审慎筛选，综合考虑公司审计服务需求，拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告和内部控制报告进行审计。公司董事会审计委员会已审议通过本议案并同意提交董事会审议。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-068）。

## **4、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

为规范公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集、有效管理和及时披露，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《重大信息内部报告制度》进行修订。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《重大信息内部报告制度》。

#### **5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

公司董事会同意聘任顾盼女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-067）。

#### **6、审议通过《关于与北京智谱华章科技有限公司、海南何尊网络科技有限公司签署战略合作框架协议并成立合资公司的议案》**

为持续构建公司 AI 教育产品的竞争壁垒、专注于 AI 教育产品的技术研发及销售，同意公司与北京智谱华章科技有限公司和海南何尊网络科技有限公司签署《战略合作框架协议》，成立合资公司专注于 AI 教育产品的技术研发及销售。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与北京智谱华章科技有限公司、海南何尊网络科技有限公司签署战略合作框架协议并成立合资公司的公告》（公告编号：2024-071）。

### 7、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 3 点在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教育集团会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，并将第六届董事会第三次会议审议通过的《关于修订〈独立董事制度〉的议案》及第六届董事会第四次会议审议通过的相关议案提交该次股东大会审议。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日