

豆神教育科技（北京）股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2024年8月8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《关于出售下属公司股权的议案》

公司基于未来发展战略，为进一步聚焦主业发展，增强核心竞争力，公司董事会同意公司全资子公司北京立思辰合众科技有限公司将其全资子公司北京立思辰云盛科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权以400万元的作价转让给北京易合辰智科技有限公司及北京卓越易盛科技有限公司。其中，以188万元向北京易合辰智科技有限公司转让标的公司47%股权，以212万元向北京卓越易盛科技有限公司转让标的公司53%股权。本次股权转让完成后，公司子公司北京立思辰合众科技有限公司将不再持有标的公司股权，公司不再将标的公司纳入合并报表范围。

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《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《关于出售下属公司股权的公告》（公告编号：2024-052）。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2024年8月8日