

## 豆神教育科技（北京）股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2024年8月27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8月16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年半年度报告及其摘要》

公司董事认真审议了公司《2024年半年度报告及其摘要》，认为公司2024年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营状况，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。

《2024年半年度报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告,《2024年半年度报告摘要》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>)上披露的公告。

## 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则的要求,对相关会计政策进行变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,同意公司本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》。

## 3、审议通过《公司章程(2024年8月)》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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,结合公司实际情况,董事会同意通过新的《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《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《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《章程修订对照表》《公司章程(2024年8月)》。

#### 4、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、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《独立董事制度》进行修订。

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《独立董事制度》。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2024年8月28日