

豆神教育科技（北京）股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2025年8月28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2025年8月18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《2025年半年度报告及其摘要》

公司董事认真审议了公司《2025年半年度报告及其摘要》，认为公司2025年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2025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2025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。

《2025 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，《2025 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《关于公司 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的议案》

董事会认为公司 2025 年半年度计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产状况以及 2025 年半年度经营成果，符合公司的实际情况。

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《关于公司 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-031）。

三、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日