

豆神教育科技（北京）股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2025年12月12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12月11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，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限。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

1、审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》

鉴于张瑛女士辞去公司董事职务，其担任的审计委员会委员职务也一并辞去。公司董事会选举职工董事王遥初女士担任公司第六届董事会审计委员会委员。

此次选举后，董事会审计委员会委员为：仇国勋先生、杨博乐先生、王遥初女士，其中仇国勋先生为主任委员，任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2025年12月12日