

## 豆神教育科技有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

豆神教育科技有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年5月22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会议与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2026年5月19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8名，实际出席会议董事8名。本次会议由董事长唐颖先生主持，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

与会董事认真审议并通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于选举宋振华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于目前公司董事人数不足《公司章程》规定的9名，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于提名董事的有关规定，公司董事会提名并同意选举宋振华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：

同意8票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

宋振华先生简历详见公司于同日披露的《关于高级管理人员辞职暨补选非独立董事的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日