

豆神教育科技有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2026年6月29日以线上会议的方式召开，会议通知已于2026年6月26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《内部控制管理制度》

为进一步完善公司内部控制与风险管理体系，防范化解运营合规风险，规范经营管理流程，赋能公司长效稳健经营，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引，结合公司实际情况，公司制定了《内部控制管理制度》。

表决结果：

同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2026年6月29日