

豆神教育科技（北京）股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2025年11月25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11月21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

1、审议通过《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关制度的规定，公司董事会经审慎筛选，综合考虑公司审计服务需求，拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告和内部控制报告进行审计。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。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

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《关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告》。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，同时提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决同意。

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《豆神教育科技有限公司章程（2025 年 11 月）》及《章程修订对照表（2025 年 11 月）》。

3、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步规范公司运作机制、提升公司治理水平、完善公司治理体系。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司现行适用的相关 24 项制度进行补充修订或制定新增，逐项表决结果如下：

3.01 审议通过《股东会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决同意。

3.02 审议通过《董事会议事规则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决同意。

3.03 审议通过《独立董事制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.04 审议通过《关联交易管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.05 审议通过《募集资金管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.06 审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.07 审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3.08 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09 审议通过《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 审议通过《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12 审议通过《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13 审议通过《董事、高级管理人员持股管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14 审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15 审议通过《信息披露事务管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16 审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17 审议通过《首席执行官（CEO）工作细则》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.18 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.19 审议通过《内部审计制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.20 审议通过《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.21 审议通过《舆情管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.22 审议通过《印章管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.23 审议通过《信息披露暂缓与豁免制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.24 审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于 2025 年 12 月 12 日（星期五）下午 15:00 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召开 2025 年第一次临时股东大会，并将以上相关议案提交该次股东大会审议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日