

北京立思辰科技股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

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。

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于2020年7月13日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦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2020年7月10日以电话通知方式送达全体董事，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，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》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称议案》

因公司业务转型，为适应公司发展战略及经营发展需要，同意公司变更公司名称及证券简称，变更前后的公司名称及证券简称如下：

	变更前	变更后
公司中文名称	北京立思辰科技股份有限公司	豆神教育科技（北京）股份有限公司
公司英文名称	BEIJING LANXUM TECHNOLOGY CO., LTD.	DOUSHEN (BEIJING) EDUCATION & TECHNOLOGY INC.
公司中文简称	立思辰	豆神教育
公司英文简称	LANXUM	DOUSHEN
证券代码	300010	300010

注：拟变更的公司名称最终以工商核准的名称为准。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

以上议案内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的公告》

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉并授权董事会办理相关工商变更登记事项的议案》

根据公司名称变更事项，公司拟对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行修订：

原章程	修订后章程
第一条 为维护北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》以及其他有关法律法规，制订本章程。	第一条 为维护豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》以及其他有关法律法规，制订本章程。
第五条 公司注册名称为：北京立思辰科技股份有限公司。 英文名称为：Beijing Lanxum Technology Co., Ltd.	第五条 公司注册名称为：豆神教育科技（北京）股份有限公司。 英文名称为：DOUSHEN (BEIJING) EDUCATION & TECHNOLOGY INC.

同意授权公司董事会办理公司更名、《公司章程》备案等相关工商变更登记事项。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

提议公司于 2020 年 7 月 30 日（星期四）下午 3 点在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦 105 会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 14 日