

豆神教育科技（北京）股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告

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。

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议于2020年9月15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9月4日以电子邮件及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》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《关于为全资下属公司提供担保的议案》

公司全资子公司北京康邦科技有限公司之全资子公司北京跨学网教育科技有限公司拟向中国银行股份有限公司北京中关村支行申请1,000万元的银行贷款，期限12个月，品种为流动资金贷款，公司为上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资下属公司提供担保的公告》。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2020年9月16日