

豆神教育科技(北京)股份有限公司

第四届董事会第五十一次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第五十一次会议于2020年12月8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12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。本次会议由董事长池燕明先生主持，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《公司董事会议事规则》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《关于拟解除下属子公司相关方关于避免同业竞争等承诺的议案》

鉴于公司解除下属子公司江南信安（北京）科技有限公司（以下简称“江南信安”）相关方关于“7.3 相关人员继续履职义务”以及“7.4 不竞争承诺”相关承诺系公司出售江南信安100%股权事项的条款之一，本次股权转让完成后，上市公司将不再开展江南信安所从事的具体业务，相关人员亦不再在上市公司任职，因此，同意在本次江南信安股权转让事项交割完成的前提下解除江南信安相关方上述承诺。

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。

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《关于拟解除下属子公司相关方关于避免同业竞争等承诺的公告》。

2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任公晶晶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于聘任证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于延期召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

因会议筹备、工作安排等需要，结合公司实际情况，董事会同意公司 2020 年第六次临时股东大会延期至 2020 年 12 月 18 日下午 3 点召开，股权登记日不变，仍为 2020 年 12 月 9 日，会议召开地点仍为北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦一层会议室。

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）上的《关于延期召开 2020 年第六次临时股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五十一次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会

2020年12月9日