

## 豆神教育科技有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十三次会议于 2020 年 12 月 30 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 20 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《关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

公司综合考虑目前经营发展战略及募集资金项目实施进展情况，为进一步提高募集资金使用效率，合理分配优质资源，降低公司财务成本，本着股东利益最大化的原则，同意变更 2016 年发股购买资产并募集配套资金投资项目“互联网教育云平台建设与运营项目”和“智能教育机器人研发中心项目”剩余募集资金用途，并将上述募集资金项目余额合计 33,472.67 万元及募集资金产生的利息永久补充流动资金。

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。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

## 2、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

提议公司于 2021 年 1 月 18 日（星期一）下午 3 点在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦一层会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

## 三、备查文件

- 1、第四届董事会第五十三次会议决议；
- 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31日