

豆神教育科技有限公司

第四届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十七次会议于2021年4月23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2021年4月13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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，公司对前期相关财务数据进行会计差错更正。本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求。更正后的财务数据能够更加客观、准确、真实的反应公司财务状况、经营成果，有利于提高公司财务信息质量。

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《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五十七次会议决议；
- 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

2021年4月26日