

豆神教育科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第五十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十八次会议于2021年4月28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16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〈CEO 2020 年度工作报告〉的议案》

董事会听取了窦昕先生所作《CEO 2020 年度工作报告》，认为2020年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2020年度的经营目标，并结合公司实际情况对2021年的工作计划做了详细规划和安排。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈董事会 2020 年度工作报告〉的议案》

公司董事会起草了《董事会 2020 年度工作报告》，内容包括2020年公司总体

经营情况、董事会日常工作的开展情况、公司业务概要、2020 年经营情况回顾、2021 年经营管理计划等。公司独立董事向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。

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 2020 年度股东大会审议。

《董事会 2020 年度工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事、监事、高级管理人员对《公司 2020 年度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。

本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

《公司 2020 年度报告》及《公司 2020 年度报告摘要》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《关于 2020 年度报告披露提示性公告》与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

根据公司 2020 年度财务情况，公司起草了《2020 年度财务决算报告》，2020 年度，公司营业收入为 138,615.90 万元，利润总额为-264,199.12 万元，归属于上市公司股东的净利润为-256,653.95 万元。

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 2020 年度股东大会审议。

《公司 2020 年度财务决算报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

5、审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2020 年度审计报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

6、审议通过《关于〈公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该专项报告发表了独立意见。

审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告。

财务顾问华泰联合证券有限责任公司对该专项报告出具了专项核查报告。

《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、审计机构出具的鉴证报告、财务顾问出具的专项核查报告与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于交易对手方对置入资产 2020 年度业绩承诺实现情况的说明的议案》

公司购买资产过程中，交易对手方对相关年度经审计的扣除非经常损益前后归属于母公司所有者的净利润中的较低者（以下简称为“净利润”）做出相关承诺，交易对手方对公司所置入资产的 2020 年业绩承诺实现情况如下所示：

经审计的中文未来 2020 年度归属母公司股东的净利润为 15,553.65 万元，2020 年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 13,832.62 万元，即中文未来 2020 年经审计已实现的净利润为 13,832.62 万元，未实现 2020 年度的业绩承诺。

公司名称	2020 年度业绩承诺	进行考核的实际利润数（万元）	业绩承诺完成情况
中文未来	2020 年度净利润不低于 16,900 万元。	13,832.62	未完成

中文未来已完成 2018 年及 2019 年业绩承诺，由于受新冠疫情影响，2020 年业

绩承诺未达成。根据 2020 年 5 月 15 日《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的相关规定，对于尚处于业绩承诺期的已实施并购重组项目，标的资产确实受疫情影响导致业绩收入、利润等业绩承诺难以完成的确需调整的，应当在 2020 年业绩数据确定后进行调整。故公司 2020 年年度报告审议通过披露后，将对中文未来 2020 年部分业绩承诺向监管部门申请调整，若调整方案获得监管部门批准后，公司将及时履行相关审议程序并披露。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬事项的议案》

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对董事、高级管理人员报酬发表了表示同意的独立意见。

本议案中董事报酬事项尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

董事、高级管理人员报酬事项详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年度报告》“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况，四、董事、监事、高级管理人员报酬情况。”

9、审议通过《关于〈公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。

审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该评价报告出具了鉴证报告。

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》、独立董事的独立意见、审计机构的鉴证报告与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润为-2,566,539,451.30 元，母公司实现净利润-2,013,808,341.57 元，

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 0.00 元，加上年初未分配利润-498,605,299.67 元，其他综合收益结转留存收益 2,476,800.01 元，，减去 2020 年度利润分配发放现金股利 0.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供普通股股东分配利润-3,062,667,950.98 元。

自上市以来，公司 2018 年度出现首次亏损，2020 年度税后净利润弥补亏损后，期末母公司报表可供普通股股东分配利润为-3,062,667,950.98 元，同时受新型冠状病毒疫情影响，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定：2020 年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对 2020 年度利润分配预案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚须提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过《关于坏账核销的议案》

根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司财务管理制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款及其他应收款进行清理，予以核销。

本期实际核销的应收账款坏账为431,362.07元，本期实际核销的其他应收款为420,428.09元，两项共计851,790.16元，截至2019年12月31日已全额计提坏账准备金额851,790.16元。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对坏账核销相关事项发表了表示同意的独立意见。

《关于坏账核销的公告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事、监事、高级管理人员对《公司 2021 年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。

《公司 2021 年第一季度报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年第一季度报告披露提示性公告》与本公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

提议公司于 2021 年 5 月 28 日（星期五）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 2020 年度股东大会。

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 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五十八次会议决议；
- 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 29 日