

豆神教育科技(北京)股份有限公司 第四届董事会第六十八次会议决议公告

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。

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十八次会议于2021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2021年9月3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：

与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

公司第四届董事会任期已于2021年6月28日届满，公司于2021年6月28日披露了《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2021-060）。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审查，公司第四届董事会推荐窦昕先生、王辉先生、刘辉先生、张瑛女士、赵伯奇先生、朱雅特先生（以上排名不分先后）为公司第五届董事会非独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为保障董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事将继续履行相关职责。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，该独立意见全文已与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行分项投票表决。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，公司第四届董事会同意选举陈重先生、金向东先生、孙光辉先生为公司第五届董事会独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

金向东先生和孙光辉先生目前尚未取得独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》的规定，金向东先生和孙光辉先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为保障董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事将继续履行相关职责。本次独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立意见全文已与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行分项投票表决。

3、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2021 年 10 月 15 日（星期五）15:00 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召开 2021 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 15 日