

豆神教育科技（北京）股份有限公司

关于拟变更公司名称、注册地址及修改<公司章程>的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月10日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址及修改<公司章程>的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》及相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，公司拟变更名称、注册地址，同时对《公司章程》相关内容进行修订，具体情况公告如下：

一、变更公司名称、注册地址的说明

变更前	变更后
公司名称：豆神教育科技（北京）股份有限公司 英文全称：DOUSHEN(BEIJING) EDUCATION & TECHNOLOGY INC.	公司名称：豆神教育科技（山东）股份有限公司 英文全称：DOUSHEN(SHANDONG) EDUCATION & TECHNOLOGY INC.
注册地址：北京市门头沟区石龙南路6号1幢6-206室 邮政编码：102308	注册地址：山东省东营市广饶县大王镇逢春路1号 邮政编码：257335

公司名称变更后，公司法律主体未发生变化，公司简称“豆神教育”及股票代码“300010”不变。

二、变更公司名称、注册地址的原因说明

基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，充分协调利用山东省东营市的优质资源及优惠政策，促进公司长期发展，提升公司的综合竞争力，公司拟将注册地址迁至山东省东营市广饶县，并决定拟对公司名称和注册地址进

行相关变更。

三、修订公司章程的说明

公司名称和注册地址变更的同时，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前条款	修订后条款
第一条 为维护豆神教育科技有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》以及其他有关法律法规，制订本章程。	第一条 为维护豆神教育科技有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》以及其他有关法律法规，制订本章程。
第五条 公司注册名称为：豆神教育科技有限公司。 英文名称为：DOUSHEN(BEIJING) EDUCATION &TECHNOLOGY INC.	第五条 公司注册名称为：豆神教育科技有限公司（山东）股份有限公司。 英文名称为：DOUSHEN(SHANDONG) EDUCATION &TECHNOLOGY INC.
第六条 公司住所：北京市门头沟区石龙南路6号1幢6-206室；邮政编码：102308。	第六条 公司住所：山东省东营市广饶县大王镇逢春路1号；邮政编码：257335。

除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

四、独立董事意见

公司本次拟变更公司名称、注册地址及修订公司章程的事项是符合公司未来规划和战略发展需要，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司此次拟变更公司名称、注册地址及修订公司章程事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、其他事项说明及风险提示

公司本次拟变更公司名称、注册地址并修改《公司章程》是根据公司实际经营需要，符合公司的根本利益和长远发展规划，不会对公司实际经营和财务状况造成不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议，公司将在股东大会审议通过后，授权相关工作人员具体办理变更公司名称、注册地址并修改《公司章程》的工商变更登记手续。本次变更公司名称、注册地址及《公司章程》中部分条款的修订，最终以登记机关核准备案为准。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1. 第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2021年11月11日