

豆神教育科技（北京）股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2022年8月25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2022年8月15日以书面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。会议由董事长窦昕先生主持，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：

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《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制和审核《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规以及中国证监会的规定，内容真实、准确地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事、高级管理人员对《公司2022年半年度报告及其摘要》签署了书面确认意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2022

年半年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于追认关联交易的议案》

公司在对公司自身及下属子公司相关交易进行自查时发现，由于业务信息传递问题造成全资子公司中文未来教育科技有限公司与公司关联法人北京貂蝉梦工场教育科技有限公司（以下简称“貂蝉梦工场”）之间存在关联交易事项未及时履行相关决策程序。公司将与貂蝉梦工场 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日发生的累计采购总计 2,838.26 万元的代运营服务追认为关联交易。公司补充确认与关联人发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对公司关于追认关联交易事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于追认关联交易的公告》。

3、审议通过《关于追加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

结合公司实际经营情况需要，公司拟追加与关联方北京貂蝉梦工场教育科技有限公司 2022 年度日常关联交易预计额度，追加金额共计 3,000 万元。本次追加 2022 年度日常关联交易预计额度事项符合相关法律法规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对公司关于追加 2022 年度日常关联交易预计额度事项发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于追加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 3、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

2022年8月26日