

豆神教育科技（北京）股份有限公司

第六届董事会第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

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2026年7月28日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团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2026年7月27日以电子邮件等方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，本次会议为临时紧急通知，全体董事同意豁免会议通知时限。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长唐颖先生主持，公司部分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《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《关于公司签署重大诉讼、仲裁事项<和解协议>暨债务重组的议案》

为妥善处理历史问题，加快应收款项收回，减少因回款不确定性可能导致的坏账损失，公司拟进行债务重组、与北京立思辰计算机技术有限公司、北京辰光融信技术有限公司、北京辰光融信企业管理中心（有限合伙）、北京辰正企业管理有限公司、潘凤岩先生签订《和解协议》。本次债务重组，符合公司实际情况和发展需求，本次债务重组事项预计将对公司本期财务状况产生积极影响，经公司财务部门初步测算，预计本次债务重组收益约5,670.21万元，具体影响金额以会计师事务所审计后的结果为准。

在以上各方均按《和解协议》约定如期履约的情况下，此《和解协议》为对仲

裁争议及相关事项的一揽子终局性解决方案，协议签署各方对公司不再负有任何其他付款义务、补偿义务或赔偿责任，各方就历史仲裁争议及相关事宜互不追究。本次和解有利于妥善化解相关仲裁纠纷，保障公司持续稳定健康发展。

公司董事会授权公司管理层负责具体办理本次债务重组相关事项，包括但不限于签署、变更相关协议、办理抵/质押登记及与本次债务重组相关的一切其他手续。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东会进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司签署重大诉讼、仲裁事项<和解协议>暨债务重组的公告》等相关内容。

2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会拟于 2026 年 8 月 13 日（星期四）下午 15:00 在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教育集团会议室召开 2026 年第二次临时股东会，并将以上相关议案提交该次股东会审议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 28 日