

## 豆神教育科技（北京）股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十八次会议于2026年8月27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结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年8月17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，公司董事会秘书等全体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《2026年半年度报告及其摘要》

公司董事认真审议了公司《2026年半年度报告及其摘要》，认为公司2026年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、高级管理人员对《公司2026年半年度报告及其摘要》签署了书面确认意见。公司第六届董事会审计委员会已审议通过本议案。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

《2026 年半年度报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告，《2026 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

### 三、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日