

豆神教育科技（北京）股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于2026年10月12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10月10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，董事会秘书及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《关于全资孙公司签订采购算力服务重大合同的议案》

董事会同意公司全资孙公司豆神香港有限公司（英文名：DOUSHEN HONGKONG LIMITED，以下简称“豆神香港”）与XYZ签署算力服务协议，XYZ按照豆神香港需求提供算力服务，协议服务期限为60个月，协议总金额为112,128,000.00美元（不含适用税费），折合人民币约为754,767,206.40元。

以上签订合同属于公司日常经营重大合同，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本事项无需公司股东会审议。本次事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。公司董事会授权管理层及相关人员具体办理、实施本次合作相关全部事宜，包括但不限于谈判、拟定、签署、修改、变更、解除本次合作协议及相关补充协议、附件、备忘录等全部交易文件，并办理与本次合作相关的其他必要手续。

本次签订算力服务协议涉及保密相关条款，为维护双方商业秘密，公司已履行内部涉密信息豁免披露程序，对部分信息予以豁免披露。

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《关于全资孙公司签订采购算力服务重大合同的公告》。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、相关协议文件等。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 12 日