

豆神教育科技（北京）股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

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2025年4月28日召开的公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。公司拟根据《上市公司治理准则》等有关规定，为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。现将有关事项公告如下：

一、董监高责任险投保方案

- 1、投保人：豆神教育科技（北京）股份有限公司
- 2、被投保人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 4、保险费：不超过人民币 35 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月（每年可续保或重新投保）

二、审批程序

1、公司于 2025 年 4 月 18 日召开薪酬与考核委员会会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，全体委员均回避表决，本议案将直接提交公司董事会审议。

2、公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，由于该事项与全体董事、

监事、高级管理人员存在利害关系，全体董事、监事均回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、监事会意见

购买董监高责任险有利于进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，此次购买董监高责任险事项符合《上市公司治理准则》及相关法律法规有关规定，该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2025年4月28日