

豆神教育科技（北京）股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2025年4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2025年4月18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。本次会议由董事长窦昕先生主持，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《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《CEO 2024 年度工作报告》

董事会听取了赵伯奇先生所作《CEO 2024 年度工作报告》，认为2024年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了2024年度的经营目标，并结合公司实际情况对2025年的工作计划做了详细规划和安排。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

《CEO 2024 年度工作报告》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。

2、审议通过《董事会 2024 年度工作报告》

《董事会 2024 年度工作报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。《2024 年度独立董事述职报告》的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。上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独董独立性评估的专项意见》，内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

公司董事会认真审议了公司《2024 年年度报告及其摘要》，认为公司年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员对公司《2024 年年度报告》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。

《2024 年年度报告》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，《2024 年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。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。

《2024 年度财务决算报告》的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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》

公司董事、高级管理人员 2025 年的薪酬方案如下：

(1) 在本公司担任独立董事的薪酬为每年 9.36 万元（含税）；

(2) 在公司担任行政职务的非独立董事按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴；

(3) 高级管理人员年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩。高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况，同意此议案。公司第六届董事会审计委员会已审议通过此议案。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024 年度内部控制自我评价报告》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。

7、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司 2024 年度母公司未分配利润为负值，公司董事会提出 2024 年度拟不

进行现金分红、不送红股、不以资本公积转增股本。以上 2024 年度利润分配预案是基于公司客观情况及保障公司长远发展等因素做出的决定，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。董事会同意将本议案提交公司股东大会进行审议。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。

《关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明》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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并资产负债表中未分配利润为-4,180,213,796.04 元，公司未弥补亏损金额为-4,141,163,200.75 元，实收股本为 2,066,612,659.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》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。

此议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议《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。董事会同意公司根据《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。

表决结果：

同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司全体董事对本议案回避表决。

《关于购买董监高责任险的公告》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。

本议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则的要求，对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。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。

《关于会计政策变更的公告》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。

11、审议通过《关于变更内审部负责人的议案》

董事会同意聘任陈忠华女士为公司内审部门负责人，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。陈忠华女士简历详见附件。

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。

12、审议通过《关于重整产业投资人业绩承诺实现情况的议案》

公司 2024 年度合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 10,022.34 万元，与重整产业投资人窦昕及张国庆承诺的不低于 4000 万元净利润相比，实现率为 250.56%，上述重整产业投资人完成了 2024 年度业绩承诺。

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。

《关于重整产业投资人业绩承诺实现情况的公告》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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

13、审议通过《市值管理制度》

为加强公司市值管理工作，进一步推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司及投资者合法权益，董事会同意制定并实施《市值管理制度》。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《2025 年第一季度报告》

公司董事认真审议了公司《2025 年第一季度报告》，认为公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员对《2025 年第一季度报告》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。

《2025 年第一季度报告》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。

15、审议通过《关于坏账核销的议案》

根据《企业会计准则》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司财务管理制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款及其他应收款进行清理，予以核销。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。

《关于坏账核销的公告》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。

16、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2024 年度计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，能够更加真实、公允地反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产状况以及 2024 年度经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。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。

《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告》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。

17、审议通过《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

公司董事会审阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告，认为：致同所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告涉及的事项符合公司实际情况，由于公司目前尚处于被中国证券监督管理委员会立案阶段，其在中国公司 2024 年度审计报告中增加强调事项段是为了提醒审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告的有效性。董事会同意致同所对公司 2024 年度审计报告中强调事项段的说明。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》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。

18、审议通过《董事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，由于公司目前尚处于被中国证券监督管理委员会立案阶段，认为公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。

公司董事会同意致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年非财务报告内部控制重大缺陷的意见，认为该意见客观、真实地反映了 2024 年度公司内部控制的实际情况，上述事项不会影响公司财务报告内部控制的有效性。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明》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。

19、审议通过《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司（含控股子公司）使用任一时点合计不超过人民币 1.5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度范围内资金可以循环使用，使用期限自公司第六届董事会第五次会议审议通过之日起生效，期限为 12 个月。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，并签署相关合同文件。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的公告》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。

20、审议通过《关于择期召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司将根据相关规定择期召开 2024 年年度股东大会，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，具体议案内容、股东大会时间、地点等信息以实际公告的股东

大会通知为准。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

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

附件：公司内审部负责人简历

陈忠华女士，中国国籍，1993 年生，本科学历，毕业于燕京理工学院，2018 年就职于北京科兴生物制品有限公司担任财务，2023 年加入公司，历任公司财务业务经理。