

豆神教育科技（北京）股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2026年5月18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5月15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8名，实际出席会议董事8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《关于聘任财务相关内部控制专项核查审计机构的议案》

经与会董事审议，公司董事会认为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司本次财务相关内部控制专项核查工作的要求。董事会同意聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）开展财务相关内部控制专项核查工作。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8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《关于聘任财务相关内部控制专项中介机构的公告》。

2、审议通过《关于聘任财务相关内部控制专项整改律师事务所的议案》

经与会董事审议，为落实公司内部控制整改工作，确保公司内控整改有效，董事会同意聘请北京融鹏律师事务所为本次财务相关内部控制专项整改律师事务所，为本次整改合规推进、风险排查提供专业法务支撑。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 8 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《关于聘任财务相关内部控制专项中介机构的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日