

## 豆神教育科技有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

豆神教育科技有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年3月6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3月3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。本次会议由董事长窦昕先生主持，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

#### 1、审议通过《关于选举唐颖先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于目前公司董事人数不足《公司章程》规定的9名，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于提名董事的有关规定，公司董事会同意公司第一大股东窦昕先生提名唐颖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的提案（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：

同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

#### 2、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据公司实际情况，公司拟调整董事会成员结构，不再设置副董事长职位，公司拟相应对《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）的部分条款进行修订，同时提请股东会授权公司董事会或其授权人士办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

#### **2.01 《关于修订<公司章程>的议案》**

表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决同意。

#### **2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》**

表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决同意。

#### **2.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决结果：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并须经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上表决同意。

具体修订内容及以上制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》等相关文件。

### **3、《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

公司董事会拟于 2026 年 3 月 23 日（星期一）下午 15:00 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召开 2026 年第一次临时股东会，并将以上相关议案提交该次股东会审议。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2026 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

2026 年 3 月 6 日

## 附件：唐颖先生简历

唐颖先生，1977年5月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学经济学学士，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），已完成长江商学院的CEO课程及企业家学者项目以及清华大学的全球金融GFD课程。1998年8月，唐颖先生任职于罗兰贝格国际管理咨询（上海）有限公司，担任多个高级管理职位，并于2005年获委任为全球董事；2006年至2008年，担任天狮集团全球战略与运营执行副总裁；2011年，创立北京百孚思广告有限公司并担任执行董事，该公司于2015年获浙文互联集团股份有限公司全资收购，并成为浙文互联集团股份有限公司的集团内部核心数字营销公司；2015年起，担任上海红酒交易中心股份有限公司董事；2016年6月至2016年12月担任浙文互联集团股份有限公司副总经理，2016年12月至2017年7月担任总经理，2017年7月起担任董事，2018年12月至2020年11月担任副董事长，2020年11月至2025年6月担任董事长兼首席执行官，2025年6月至2026年2月担任董事；2025年3月起，担任绝味食品股份有限公司董事；2025年12月起，担任北京智谱华章科技股份有限公司独立非执行董事。

截至本公告发布之日，唐颖先生未持有本公司股份。唐颖先生不存在深圳证券交易所《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》规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。