

豆神教育科技（北京）股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十二次会议于2026年3月23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20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。半数以上董事共同推举董事唐颖先生主持本次会议，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《关于追溯确认关联交易及2026年度日常关联交易额度预计的议案》

公司董事会同意对与智谱华章、浙文互联发生的历史关联交易予以追溯确认，同意公司及下属公司2026年预计与关联方智谱华章及下属公司发生总金额不超过1,500.00万元的关联交易、与浙文互联及下属公司发生总金额不超过50,000.00万元的关联交易。

关联董事唐颖先生回避表决。本议案已经公司第六届董事会独立董事2026年第一次专门会议及第六届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：

同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于追溯确认关联交易及 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》。

2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

鉴于窦昕先生辞去公司董事长职务，公司董事会选举唐颖先生担任公司第六届董事会董事长并担任战略委员会主任委员职务，任期至第六届董事会届满之日止。

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《关于董事长辞职、选举董事长、调整董事会战略委员会召集人暨变更法定代表人的公告》。

3、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》关于公司法定代表人的相关规定，公司法定代表人拟由窦昕先生变更为公司董事兼首席执行官（CEO）赵伯奇先生。

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《关于董事长辞职、选举董事长、调整董事会战略委员会召集人暨变更法定代表人的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议。

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 23 日