

豆神教育科技（北京）股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2026年9月4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9月2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，本次会议为临时紧急通知，全体董事同意豁免会议通知时限。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长唐颖先生主持，公司董事会秘书等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《修订<印章管理制度>》

为进一步规范公司印章全流程管理，健全内部控制体系，压实印章管理各环节岗位责任，防范印章使用风险；结合公司经营业务拓展、内部管理实际运行情况，董事会同意对现行《印章管理制度》予以修订。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

《印章管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关文件。

2、审议通过《董事会秘书工作制度》

为进一步明确公司董事会秘书的职责、权利、义务与责任，充分发挥董事会秘书的职能作用，保障董事会秘书更好地勤勉尽责，强化董事会秘书工作的管理与监督，提升公司规范运作水平。根据中国证券监督管理委员会《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司制定《董事会秘书工作制度》，公司原《董事会秘书制度》自本制度生效之日起废止。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会秘书工作制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关文件。

三、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 4 日