

豆神教育科技（北京）股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2026年9月16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9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，董事会秘书及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《关于子公司签署诉讼事项<和解协议>暨债务重组的议案》

为妥善处理历史问题，加快公司控股子公司鄢陵县思学教育科技有限公司（以下简称“子公司”）应收款项收回，减少因回款不确定性可能导致的坏账损失，董事会同意子公司进行债务重组、与鄢陵县教育体育局签订《和解协议》。

本次债务重组，符合公司实际情况和发展需求，本次债务重组事项预计将对公司本期财务状况产生积极影响，经公司财务部门初步测算，预计本次债务重组收益约2,841.44万元，但对当期损益影响较小，具体影响金额以会计师事务所审计后的结果为准。

本次债务重组事项尚需长葛市人民法院出具《民事调解书》。待《民事调解书》生效后，鄢陵县教育体育局未按调解书确定的期限足额履行任一期付款义务的，子公司有权就全部未付款项（含未到期款项，视为全部到期）向长葛市人民法院申请强制执行，无需另行提起诉讼。本次和解有利于妥善化解相关诉讼纠纷，保障公司持续稳定健康发展。

公司董事会授权公司管理层负责具体办理本次债务重组相关事项，包括但不限于签署、变更相关协议等与本次债务重组相关的一切其他手续。

表决结果：

同意 9 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《关于子公司签署诉讼事项<和解协议>暨债务重组的公告》等相关内容。

三、备查文件

1、《第六届董事会第二十次会议决议》。

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 17 日