

豆神教育科技有限公司 第五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

豆神教育科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年1月4日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦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2023年12月29日以书面通知方式送达全体董事，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9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长窦昕先生主持，公司部分监事、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《公司董事会议事规则》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《关于申请撤销公司股票交易规范类退市风险警示的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》第10.4.13条第一款的规定，公司符合申请撤销股票交易规范类退市风险警示的条件，公司董事会同意向深圳证券交易所提交撤销公司股票交易规范类退市风险警示的申请。具体内容详见公司2023年12月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请撤销公司股票因重整而被实施退市风险警示暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2023-108）。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五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

2024年1月4日