

豆神教育科技（北京）股份有限公司 第四届董事会第六十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第六十五次会议于2021年7月26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2021年7月19日以电子邮件及电话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。会议由董事长池燕明先生主持，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《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意公司聘任张瑛女士担任公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

以上议案内容详见公司与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2021-067）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六十五次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2021年7月26日