

豆神教育科技（北京）股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2023年10月23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10月13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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事、监事、高级管理人员对《公司2023年第三季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。

《公司2023年第三季度报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2023年10月24日