

## 豆神教育科技有限公司 第五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

豆神教育科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2023年11月24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11月21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《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉、尽责，公司同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，该独立意见全文已与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

## 2、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会决定于 2023 年 12 月 15 日（星期五）15:00 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召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

## 三、备查文件

1、第五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

2023 年 11 月 24 日