

豆神教育科技（北京）股份有限公司

董事会 2023 年度工作报告

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的具体情况和《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的开展，加强公司内部控制、完善公司治理结构，全面促进公司可持续发展经营，现就公司董事会 2023 年工作情况做出如下报告：

一、2023 年公司总体经营情况

在董事会的领导和全体员工的共同努力下，2023 年度，公司全年实现营业收入 99,281.47 万元，实现净利润 2,647.42 万元，归属于上市公司股东的净利润 3,159.50 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-50,455.73 万元。

二、董事会日常工作的开展情况

（一）公司召开股东大会及董事会会议情况

1、公司股东大会召开情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	7.27%	2023 年 1 月 16 日	2023 年 1 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-002）
2022 年年度股东大会	年度股东大会	16.64%	2023 年 05 月 25 日	2023 年 05 月 25 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-038）

2023年第二次临时股东大会	临时股东大会	7.32%	2023年12月15日	2023年12月15日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2023年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2023-091)
----------------	--------	-------	-------------	-------------	--

2、董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议主要内容	披露索引 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	披露日期
第五届董事会第十六次会议	2023年4月25日	1、《关于<CEO 2022 年度工作报告>的议案》； 2、《关于<董事会 2022 年度工作报告>的议案》； 3、《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》； 4、《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》； 5、《关于公司 2022 年度审计报告的议案》； 6、《关于董事、高级管理人员薪酬事项的议案》； 7、《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》； 8、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 9、《关于坏账核销的议案》； 10、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》； 11、《关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》； 12、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。	《董事会决议公告》(公告编号: 2023-021)	2023年4月26日

第五届董事会第十七次会议	2023年8月29日	1、《关于公司2023半年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》。	《董事会决议公告》（公告编号：2023-055）	2023年8月30日
第五届董事会第十八次会议	2023年10月23日	1、《关于公司2023年三季度报告的议案》；	《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-066）	2023年10月24日
第五届董事会第十九次会议	2023年11月24日	1、《关于续聘会计师事务所的议案》； 2、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。	《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-076）	2023年11月24日

（二）董事会专门委员会履行职责情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会及提名委员会。2023年，各委员会根据工作细则等相关制度规定，勤勉尽责，充分发挥各自专业作用。保证了董事会决策的科学性，提高了公司重大决策的质量，对公司外部、内部审计起到监督、核查作用。各委员会成员切实履行相关责任和义务。

（三）独立董事履职情况

2023年度，公司全体独立董事严格遵守相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、切实地履行职责。报告期内，公司独立董事陈重先生、金向东先生、孙光辉先生按时出席股东大会、董事会及专门委员会相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见或事前认可意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。

（四）信息披露情况

2023年，公司董事会严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地做好信息披露工作，忠实履行信息披露义务，能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、2024年董事会工作计划

1、进一步发挥董事会在公司治理中的中心作用，加强董事的履职培训，扎实做好董事会日常工作，按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东大

会的各项决议，努力推动实施公司发展战略，确保公司决策的科学性和高效性。

2、公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

3、进一步提升投资者关系管理水平，依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。

4、继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。公司将进一步健全公司规章制度，建立并完善规范、透明的上市公司运作体系，不断完善风险防范机制，提升公司风险预判及应对能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2024年4月24日