

豆神教育科技有限公司 关于购买董监高责任险的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

豆神教育科技有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。公司拟根据《上市公司治理准则》等有关规定，为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。现将有关事项公告如下：

一、董监高责任险投保方案

- 投保人：豆神教育科技有限公司
- 被投保人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
- 赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 保险费：不超过人民币 30 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
- 保险期限：12 个月（每年可续保或重新投保）

二、审批程序

由于该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本事项时均回避表决，该事项将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职

责，保障公司和投资者的权益。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、监事会意见

购买董监高责任险事项有利于进一步完善公司风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。此次购买董监高责任险事项符合《上市公司治理准则》及相关法律法规有关规定。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十四次会议决议；

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2024年4月25日