

豆神教育科技（北京）股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第六届董事会全体董事由公司 2023 年年度股东大会选举产生，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知及会议材料于 2024 年 5 月 23 日当天以现场口头及书面形式发出。会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，经全体董事推选，会议由董事窦昕先生主持，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》（以下简称《公司法》）、《公司章程》和《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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经与会董事讨论，同意选举窦昕先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。窦昕先生简历详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

经与会董事讨论，同意选举王辉先生担任公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。王辉先生简历详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

经与会董事讨论，公司第六届董事会设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，其组成成员如下：

董事会战略委员会成员为：窦昕先生、赵伯奇先生、李绍营先生、仇国勋先生、杨博乐先生，其中窦昕先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致；

董事会审计委员会成员为：仇国勋先生、杨博乐先生、张瑛女士，其中仇国勋先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致；

董事会薪酬与考核委员会成员为：陈重先生、仇国勋先生、李绍营先生，其中陈重先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致；

董事会提名委员会成员为：杨博乐先生、陈重先生、赵伯奇先生，其中杨博乐先生为主任委员，任期与本届董事会任期一致。

各专门委员会委员简历详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司首席执行官（CEO）的议案》

经与会董事讨论，同意聘任赵伯奇先生担任公司首席执行官（CEO），任期自本次董事会审议通过之日起三年。赵伯奇先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-046）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经与会董事讨论，同意聘任李绍营先生为公司常务副总裁，同意聘任朱雅特先生、宋振华先生、金鑫先生、单鹏先生、陈钊先生、崔霄雨先生为公司副总裁、同意聘任李冠超先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届

选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-046）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议、第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经与会董事讨论，同意聘任崔霄雨先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。崔霄雨先生简历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-046）。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

表决结果：

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2024 年 5 月 24 日