

## 豆神教育科技（北京）股份有限公司 第四届董事会第六十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第六十一次会议于2021年6月1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2021年5月28日以电子邮件及电话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。本次会议由董事长池燕明先生主持，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《关于为全资子公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司中文未来教育科技（北京）有限公司（以下简称“中文未来”）就向江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行北京分行”）申请3,000万元的银行授信额度提供最高额连带责任保证担保，担保额度可循环使用。最终担保额度以公司、中文未来与江苏银行北京分行签署的担保协议为准。本决议有效期为自公司股东大会审议批准之日起12个月。

表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于为全资子公司提供担保的公告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

## 2、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

提议公司于 2021 年 6 月 17 日(星期四)下午 3 点在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦一层会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果:

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

以上议案内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

## 三、备查文件

- 1、第四届董事会第六十一次会议决议;
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会

2021 年 6 月 2 日