

## 豆神教育科技(北京)股份有限公司关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月25日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了关于修订《公司章程》的议案(关于修订及制定公司部分治理制度的议案)。

现将相关情况公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》(上市公司章程指引)(2025年修订)(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、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况及治理结构与经营管理的实际需要,对《公司章程》部分条款进行了修订,主要修订内容包括:

(一)公司董事会人数不仍由9名董事组成,设置6名董事1名。

(二)根据公司组织架构,由董事及审计委员会行使公司法规定的监事会职权,《公司章程》及相关制度进行相应调整。

本次修订的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(中国证券报)《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上披露的《豆神教育科技(北京)股份有限公司章程(2025年11月)》及《章程修正案》。

关于修订及制定公司部分治理制度,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,完善公司治理体系,根据《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法)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)等有关规定,结合公司实际情况,董事会同意对公司现行适用的相关24项制度进行补充修订或制订新增,具体修订和制订情况如下:

序号 制度名称 制订/新增 是否经股东大会议事

1 《股东(大)会事权规则》 制订 是

2 《关联交易管理制度》 制订 是

3 《独立董事制度》 制订 是

4 《关联交易管理制度》 制订 是

5 《募集资金管理制度》 制订 是

6 《对外投资管理制度》 制订 是

7 《对外担保管理制度》 制订 是

8 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 新增 是

9 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 制订 否

10 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 制订 否

11 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 制订 否

12 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 制订 否

13 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 制订 否

14 《重大信息内部报告制度》 制订 否

15 《信息披露管理制度》 制订 否

16 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 制订 否

17 《信息披露管理制度》 制订 否

18 《信息披露管理制度》 制订 否

19 《信息披露管理制度》 制订 否

20 《内部控制制度》 新增 否

21 《内部控制制度》 制订 否

22 《内部控制制度》 制订 否

23 《内部控制制度》 制订 否

24 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 新增 否

上述制修订中第1-8项制度尚需提交公司股东大会审议,经股东大会审议通过后生效实施,第9-24项制度经董事会审议通过后生效实施,以上制度全文详见公司同日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

特此公告。

豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会

2025年11月25日

证券代码:300010 证券简称:豆神教育 公告编号:2025-040

豆神教育科技(北京)股份有限公司关于召开

## 2025年第一次临时股东大会的通知

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。

召开会议的基本情况:

1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2.股东出席的召集人:董事会

3.本会议的召开日期、召开地点符合《中华人民共和国公司法》(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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议召开时间:2025年12月12日(星期五)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日14:00-15:00的互联网投票表决。

5.会议召开方式:本公司股东及股东代理人可以采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日14:00-15:00的互联网投票表决。

股东出席权:本公司股东及股东代理人出席现场会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(3)公司监事的出席:监事及高级管理人员出席。

(4)根据相关法律法规出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团一层会议室。

二、会议议程事项:

1.提案编码表

提案编码 提案名称 备注

100 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

1.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

3.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

3.01 《股东(大)会事权规则》

3.02 《关联交易管理制度》

3.03 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

3.04 《信息披露管理制度》

3.05 《募集资金管理制度》

3.06 《对外投资管理制度》

3.07 《对外担保管理制度》

3.08 《重大信息内部报告制度》

3.09 《信息披露管理制度》

3.10 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

3.11 《内部控制制度》

3.12 《募集资金管理制度》

3.13 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

3.14 《信息披露管理制度》

3.15 《关联交易管理制度》

3.16 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

3.17 《信息披露管理制度》

3.18 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

3.19 《关联交易管理制度》

3.20 《信息披露管理制度》

3.21 《信息披露管理制度》

3.22 《信息披露管理制度》

3.23 《信息披露管理制度》

3.24 《信息披露管理制度》

3.25 《信息披露管理制度》

3.26 《信息披露管理制度》

3.27 《信息披露管理制度》

3.28 《信息披露管理制度》

3.29 《信息披露管理制度》

3.30 《信息披露管理制度》

3.31 《信息披露管理制度》

3.32 《信息披露管理制度》

3.33 《信息披露管理制度》

3.34 《信息披露管理制度》

3.35 《信息披露管理制度》

3.36 《信息披露管理制度》

3.37 《信息披露管理制度》

3.38 《信息披露管理制度》

3.39 《信息披露管理制度》

3.40 《信息披露管理制度》

3.41 《信息披露管理制度》

3.42 《信息披露管理制度》

3.43 《信息披露管理制度》

3.44 《信息披露管理制度》

3.45 《信息披露管理制度》

3.46 《信息披露管理制度》

3.47 《信息披露管理制度》

3.48 《信息披露管理制度》

3.49 《信息披露管理制度》

3.50 《信息披露管理制度》

3.51 《信息披露管理制度》

3.52 《信息披露管理制度》

3.53 《信息披露管理制度》

3.54 《信息披露管理制度》

3.55 《信息披露管理制度》

3.56 《信息披露管理制度》

3.57 《信息披露管理制度》

3.58 《信息披露管理制度》

3.59 《信息披露管理制度》

3.60 《信息披露管理制度》

3.61 《信息披露管理制度》

3.62 《信息披露管理制度》

3.63 《信息披露管理制度》

3.64 《信息披露管理制度》

3.65 《信息披露管理制度》

3.66 《信息披露管理制度》

3.67 《信息披露管理制度》

3.68 《信息披露管理制度》

3.69 《信息披露管理制度》

3.70 《信息披露管理制度》

3.71 《信息披露管理制度》

3.72 《信息披露管理制度》

3.73 《信息披露管理制度》

3.74 《信息披露管理制度》

3.75 《信息披露管理制度》

3.76 《信息披露管理制度》

3.77 《信息披露管理制度》

3.78 《信息披露管理制度》

3.79 《信息披露管理制度》

3.80 《信息披露管理制度》

3.81 《信息披露管理制度》

3.82 《信息披露管理制度》

3.83 《信息披露管理制度》

3.84 《信息披露管理制度》

3.85 《信息披露管理制度》

3.86 《信息披露管理制度》

3.87 《信息披露管理制度》

3.88 《信息披露管理制度》

3.89 《信息披露管理制度》

3.90 《信息披露管理制度》

3.91 《信息披露管理制度》

3.92 《信息披露管理制度》

3.93 《信息披露管理制度》

3.94 《信息披露管理制度》

3.95 《信息披露管理制度》