

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2019-035

北京凯文德信教育科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）通知于2019年8月5日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年8月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案：

一、《2019年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司全体董事、高级管理人员对《2019年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司2019年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司于2019年8月16日在巨潮资讯网披露的《2019年半年度报告全文》以及在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网披露的《2019年半年度报告摘要》。

二、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

根据财政部修订发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》，公司对相关会计政策进行变更。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，因此同意公司本次会计政策变更。

详细内容请见公司于 2019 年 8 月 16 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对本次会议审议的议案发表了独立意见，详细内容请见公司于 2019 年 8 月 16 日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于 2019 年半年度报告相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 16 日