

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2019-022

## 北京凯文德信教育科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2019年6月25日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年6月28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、《关于终止收购WCC三所学院暨开展合作的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司于2018年6月21日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于在海外设立子公司收购资产的议案》，决议公司全资子公司北京文华学信教育投资有限公司（以下简称“文华学信”）与美国瑞德大学（Rider University）签订《收购与出售协议》。公司于2018年6月22日在巨潮资讯网披露了《关于在海外设立子公司收购资产的公告》（公告编号：2018-045）。

为避免原交易在2019年6月30日后继续推进所面临的不确定性对公司在国际教育布局方面造成不利影响，同时也为尽快推动公司与美国瑞德大学的合作。交易各方经友好协商，文华学信与美国瑞德大学签订了《终止与合作的协议》，终止原《收购与出售协议》，同时双方在师资课程支持和学术交流等方面开展合作。

详细内容请见公司于2019年7月1日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于终止收购WCC三所学院暨开展合作的公告》。

### 二、《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

关联董事徐华东、石瑜回避表决。

公司于 2018 年 7 月 19 日召开 2018 年第五次临时股东大会审议通过《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》。根据该次股东大会决议，公司非公开发行 A 股股票的股东大会决议自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。鉴于上述有效期即将到期，为保证公司本次非公开发行 A 股股票的工作顺利推进和实施，公司决定将上述股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2020 年 7 月 18 日。

除延长上述有效期外，公司本次非公开发行方案的其他内容保持不变。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于 2019 年 7 月 1 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期和董事会授权有效期的公告》。

### **三、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司于 2018 年 7 月 19 日召开 2018 年第五次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》。根据该次股东大会决议，公司授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期为自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。鉴于上述有效期即将到期，为保证公司本次非公开发行 A 股股票的工作顺利推进和实施，公司决定将上述股东大会对董事会授权的有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2020 年 7 月 18 日。

除延长上述有效期外，公司股东大会授权董事会办理具体事宜的其他内容保持不变。

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于 2019 年 7 月 1 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期和董事会授权有效期的公告》。

### **四、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于本次董事会审议通过的部分议案需提请股东大会审议，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于2019年7月16日（周二）下午3:00在北京市朝阳区金盏乡宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。

详细内容请见公司于2019年7月1日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

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7月1日