

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2019-055

北京凯文德信教育科技有限公司  
第四届董事会第二十八次会议决议公告

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有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）通知于2019年10月16日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年10月18日下午3:00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，公司部分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、《关于出售资产暨关联交易的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

为优化资产结构，进一步提升运营效率，在业务发展期迅速回笼资金，更好地实现教育业务的布局。公司子公司北京文凯兴教育投资有限责任公司拟以非公开协议转让方式将其所持有的北京市朝阳区宝泉三街46号院1号楼出售给北京海贷金融信息服务有限公司或北京市海淀区国有资本经营管理中心下属的其他全资或控股子公司。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于2019年10月19日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》。

**二、《关于召开2019年第三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11月4日（周一）下午3:30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

年第三次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。

详细内容请见公司于2019年10月19日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开2019年第三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10月19日