

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2019-059

北京凯文德信教育科技有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）通知于2019年10月23日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年10月25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以下议案：

一、《2019年第三季度报告全文及正文》

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年第三季度报告全文及正文》签署了书面确认意见，保证公司2019年第三季度报告内容真实、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10月28日在巨潮资讯网披露的《2019年第三季度报告全文》以及在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网披露的《2019年第三季度报告正文》。

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《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），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。

独立董事发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司于 2019 年 10 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

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 28 日