

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2019-071

北京凯文德信教育科技股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）通知于2019年12月11日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年12月13日下午3:00以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，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、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

根据经营发展需要，同意公司向北京银行中关村科技园区支行申请1.5亿元人民币综合授信额度，期限两年（提款期一年）。此笔为上贷下用，贷款用于公司日常经营，包括两所学校补充流动资金，最终以银行批复为准。担保方式为八大处控股集团有限公司100%担保，公司将以销售收入作为还款来源。

同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请额度不超过1亿元人民币的综合授信，期限一年。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况决定。

公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述事宜的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

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12月14日