

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2020-035

## 北京凯文德信教育科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）通知于2020年7月17日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年7月21日下午15:30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，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、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据公司股东和董事会推荐，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后，公司董事会提名刘洋先生、张景明先生、董琪先生、杨刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会任期自公司2020年第三次临时股东大会通过之日起三年。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

详细内容请见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

### 二、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对董事会进行换届选举。根据公司董事会推荐，在董事会提名委员会对

候选人进行资格审核后，公司董事会提名钱明星先生、朱大年先生、谢丰先生为公司第五届董事会独立董事候选人。第五届董事会任期自公司 2020 年第三次临时股东大会通过之日起三年。

三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

详细内容请见公司于 2020 年 7 月 22 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

### **三、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

为了提高闲置募集资金和自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报。公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，在董事会审议通过之日起 12 个月内拟使用额度不超过人民币 46,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

独立董事发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司于 2020 年 7 月 22 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

### **四、《关于收购凯文睿信剩余股权暨关联交易的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

详细内容请见公司于 2020 年 7 月 22 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于收购凯文睿信剩余股权暨关联交易的公告》。

### **五、《关于签订物业委托管理合同暨关联交易的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

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 2020 年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于 2020 年 7 月 22 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于签订物业委托管理合同暨关联交易的公告》。

#### **六、《关于变更公司注册地址的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司拟将注册地址由“北京市海淀区西杉创意园四区2号楼西段一层109”变更为“北京市海淀区北四环西路67号12层1225室”，并对《公司章程》中相应条款进行同步修订。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

#### **七、《关于修订<公司章程>的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

经中国证券监督管理委员会批复，核准公司非公开发行新股99,713,397股。公司非公开发行新增股份已于2020年7月15日在深圳证券交易所上市，公司总股本由498,566,987股增加至598,280,384股。依据上述情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所分别于2019年和2020年对《上市公司章程指引》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》进行了修订，依据上述新修订的规则并结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于 2020 年 7 月 22 日在巨潮资讯网披露的《公司章程修正案》和《公司章程》。

#### **八、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

深圳证券交易所分别于 2020 年和 2019 年对《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》进行了修订，依据上述新修订的规则并结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于 2020 年 7 月 22 日在巨潮资讯网披露的《股东大会议事

规则》。

#### 九、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

深圳证券交易所于 2020 年对《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》进行了修订，依据上述新修订的规则并结合公司实际情况，对《募集资金管理办法》相应条款进行修订。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于 2020 年 7 月 22 日在巨潮资讯网披露的《募集资金管理办法》。

#### 十、《关于召开 2020 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 2020 年 8 月 7 日（周五）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 2020 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 2020 年 7 月 22 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开 2020 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

2020 年 7 月 22 日