

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2020-081

北京凯文德信教育科技有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2020年12月24日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。会议由董事长刘洋先生主持，与会董事经审议通过以下议案：

一、《关于豁免董事会通知时限的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

根据《董事会议事规则》规定“召开董事会临时会议，董事会应当提前两日通过直接送达、传真、或邮件方式或其他方式通知全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。经全体董事同意，临时董事会会议的通知期限的规定可以免于执行”。

根据上述规定，同意豁免本次董事会通知时限，即于2020年12月24日召开第五届董事会第五次会议。

二、《关于延期召开2020年第五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

公司同意将2020年第五次临时股东大会召开日期延期至2021年1月6日召开，股权登记日仍为2020年12月24日保持不变。除上述调整外，公司2020年第五次临时股东大会的召开方式、召开地点、审议事项和登记办法等其他事项均不变。

详细内容请见公司于2020年12月25日在《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网披露的《关于延期召开2020年第五次临时股东大会的公告》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月25日