

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2021-015

## 北京凯文德信教育科技有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2021年2月23日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年2月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事和部分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。会议由董事长刘洋先生主持，与会董事经审议通过以下议案：

### 一、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

公司收到股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海国投”）发来的《关于推荐董事任职的函》，海国投推荐王慰卿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》的相关规定，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后，公司对第五届董事会非独立董事进行补选。董事会根据股东推荐提名王慰卿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司董事变动的公告》。

### 二、《关于调整募投项目拟投入募集资金金额、变更实施地点及募投项目延期的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

由于公司非公开发行股票实际募集资金净额低于《非公开发行A股股票预

案（修订稿）》中拟投入募集资金金额，公司决定根据实际募集情况对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整。此外，前期拟开拓的素质教育中心的合作方及相关场地租赁均受到新冠肺炎疫情影响，募投项目原实施地点目前不再具备实施的条件，公司结合市场情况，正在积极落实其他替代场地。公司经审慎研究后决定变更募投项目实施地点，调整后募投项目达到预定可使用状态时间延期至2022年2月28日。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额、变更募投项目实施地点及募投项目延期的公告》。

### 三、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

根据公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第九条 总经理为公司的法定代表人。	第九条 董事长为公司的法定代表人。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》披露的《〈公司章程〉修正案》。

### 四、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：6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2021年3月15日（周一）下午3:30在北京市朝阳区宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，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同日在巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于召开2021年第一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

2021 年 2 月 27 日