

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2021-035

北京凯文德信教育科技有限公司 第五届董事会第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有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2021年4月16日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年4月26日下午15:00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。

会议由董事长王慰卿先生主持，与会董事经审议通过如下议案：

一、《2020年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、《2020年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网披露的《2020年年度报告全文》之“经营情况讨论与分析”章节。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年年度股东大会上进行述职。详细内容请见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网披露的《独立董事2020年度述职报告》。

三、《2020年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2020年财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的财务状况以及2020年度经营成果和现金流量。2020年全年实现营业收入32,102.23万元，其中

教育服务业务收入 30,570.26 万元，较上年增长 8.32%。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

四、《2020 年年度报告全文及摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2020 年年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司 2020 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《2020 年年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》披露的《2020 年年度报告摘要》。

五、《2021 年第一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、监事、高级管理人员对公司《2021 年第一季度报告全文及正文》签署了书面确认意见，保证公司 2021 年第一季度报告内容真实、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 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《2021 年第一季度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》披露的《2021 年第一季度报告正文》。

六、《2020 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司合并报表实现 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为-129,582,345.53 元，可供股东分配的利润为-180,318,612.65 元，不满足规定的现金分红条件。公司董事会经研究决定 2020 年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》披露的《关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明》。

七、《2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，针对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

八、《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润-12,958.23 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额为 405,131,628.29 元，实收股本总额为 598,280,384 元，未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提交公司董事会和股东大会审议。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

十、《关于执行新租赁准则暨变更会计政策的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2018 年 12 月 7 日，财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制

财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业（包括 A 股上市公司）自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述规定，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整，自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。

独立董事发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》披露的《关于执行新租赁准则暨变更会计政策的公告》。

十一、《关于修订〈内幕信息知情人登记、报备和保密制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司根据《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（2021 年 2 月 3 日）、新《证券法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）的相关规定对《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》中对应条款进行修订。

详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》。

十二、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司根据新《证券法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）的相关规定对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》中对应条款进行修订。

详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

十三、《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司董事会下设战略委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。根据新《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况对《董事会战略委员会议事规则》进行修订。

详细内容请见公司于 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《董事会战略委

员会议事规则》。

十四、《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。根据新《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况对《董事会审计委员会会议事规则》进行修订。

详细内容请见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网披露的《董事会审计委员会会议事规则》。

十五、《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会下设提名委员会，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。根据新《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况对《董事会提名委员会会议事规则》进行修订。

详细内容请见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网披露的《董事会提名委员会会议事规则》。

十六、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。根据新《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况对《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》进行修订。

详细内容请见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网披露的《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》。

十七、《关于召开2020年年度股东大会的议案》

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2021年5月18日（周二）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2020年年度股东大会，

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 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日