

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2021-056

北京凯文德信教育科技有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2021年8月13日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年8月24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，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、《2021年半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《2021年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司2021年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司于2021年8月26日在巨潮资讯网披露的《2021年半年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》披露的《2021年半年度报告摘要》。

二、《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，公司编制了《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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8月26日在巨潮资讯网披露的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、《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，公司拟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 亿元的综合授信，期限一年。

上述授信额度不等于公司的实际使用金额，具体使用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

2021 年 8 月 26 日