

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2021-066

北京凯文德信教育科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2021年10月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年10月18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以下议案：

一、《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司非公开发行股票所募集资金拟投资于建设“青少年高品质素质教育平台”。该项目主要运营体系包括素质教育中心、在线学习平台、智能教室、标准化课程与智能学习开发，上述四者相互支撑，共同构成公司的高品质素质教育平台体系。该项目需在多个城市租赁场地进行高品质素质教育中心建设，建设进度受疫情影响，截至当前尚未将募集资金投入到募投项目建设中。目前疫情区域性偶发情况仍然存在、全国疫情防控政策依然严格，若继续实施该募投项目，将面临较大的疫情防控和投资风险。为做好项目审慎决策，保障资金的安全和合理运营，结合募投项目实际进展情况和公司整体发展战略需要，公司拟终止募投项目“青少年高品质素质教育平台”并将募集资金用于永久补充流动资金。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年第三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》和《证券日报》披露的《关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》。

二、《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据公司实际情况，公司拟将注册地址由北京市海淀区北四环西路 67 号 12 层 1225 室变更为北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 5 号楼 15 层 01 室。因上述公司注册地址发生变更，对《公司章程》相关条款进行同步修订。

本议案尚需提交 2021 年第三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》和《证券日报》披露的《<公司章程>修正案》。

三、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

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）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。该所在担任公司 2020 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》的规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。

考虑到审计工作的稳定性和连续性，经董事会审计委员会审核，公司同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，聘期一年。董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格和审计工作情况与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

独立董事发表了事前审核意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交 2021 年第三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》和《证券日报》披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

四、《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

考虑到当下外部市场环境和公司募集资金投资项目“青少年高品质素质教育平台项目”的建设情况，公司决定终止募集资金投资项目建设并将剩余募集资金约 4.7 亿元永久补充流动资金。基于上述情况，根据公司流动资金的储备情况，为提高资金使用效率，取得一定的投资收益，公司拟将自有资金现金管理额度由 5 亿元增加至 10 亿元，在上述额度范围内可循环滚动使用，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，投资决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2021 年第三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》和《证券日报》披露的《关于调整使用自有资金进行现金管理额度的公告》。

五、《关于召开 2021 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2021年11月12日（周五）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同日在巨潮资讯网、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于召开 2021 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有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 19 日