

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2022-023

北京凯文德信教育科技有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 4 月 8 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2022 年 4 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如下议案：

一、《2021 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、《2021 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

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

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度董事会工作报告》。

三、《2021 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 2021 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 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度经营成果和现金流量。2021 年全年实现营业收入 28,430.18 万元，其中教育服务业务收入 25,198.69 万元。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

四、《2021 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

全体董事、监事、高级管理人员对公司《2021 年年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2021 年年度报告摘要》。

五、《2021 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 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为-120,620,659.28 元，可供股东分配的利润为-301,706,299.08 元，不满足上述《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的现金分红条件。经公司董事会研究决定 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

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》《中国证券报》披露的《关于 2021 年度不进行利润分配的专项说明》。

六、《2021 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 2021 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《2021 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 2021 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度内部控制自我评

价报告》。

七、《2021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2021年年度股东大会审议。

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

八、《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2021年度归属于上市公司股东的净利润-12,062.07万元。截至2021年12月31日，公司未弥补亏损金额为501,534,651.22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，需在董事会审议通过后提交股东大会审议。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

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》《中国证券报》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》。

九、《关于召开2021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2022年5月11日（周三）下午3:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室召开2021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同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2022年4月20日