

北京凯文德信教育科技股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年，北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，推动公司健康稳定发展。现将董事会2021年度的主要工作报告如下：

一、2021年度经营情况

受《实施条例》政策影响，两所学校自2021年9月起不再纳入公司合并报表范围。2021年全年实现营业收入28,430.18万元。2021年归属于上市公司股东的净利润-12,062.07万元，较上年同期增长6.92%。

二、2021年度董事会运作情况

1、董事会对股东大会决议事项的执行情况

2021年公司董事会组织召开了4次股东大会，公司股东大会的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，具体情况如下：

序号	股东大会名称	召开时间	审议议案情况
1	2021年第一次临时股东大会	2021.3.15	关于补选第五届董事会非独立董事的议案
			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
			关于修订《公司章程》的议案
2	2021年第二次临时股东大会	2021.4.22	关于补选第五届董事会非独立董事的议案
3	2020年年度股东大会	2021.5.18	2020年度董事会工作报告
			2020年度监事会工作报告
			2020年度财务决算报告
			2020年年度报告全文及摘要
			2020年度利润分配预案
			2020年度内部控制自我评价报告
			2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
4	2021年第三次	2021.11.12	关于终止募投项目并将募集资金永久补充

	临时股东大会		流动资金的议案
			关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
			关于续聘公司2021年度审计机构的议案
			关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案

2、董事会会议召开情况

2021年度，公司共召开10次董事会，会议的召集和召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

报告期内，董事会审议通过了募集资金用途变更、制度修订、董事人员变动等议案。历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效，公司董事、监事及高级管理人员积极参加了董事会和股东大会，对公司日常经营中的重大事项作出了决策。

3、董事会人员变动情况

报告期内，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会和股东大会审议通过，选举王慰卿先生、肖琳娜女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

4、专门委员会会议召开情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》和各下属委员会议事规则积极履行职责，为董事会的决策提供专业的意见。报告期内，公司审计委员会共计召开5次会议，薪酬与考核委员会共计召开2次会议，提名委员会共计召开2次会议。

5、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》等相关规定，认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，切实维护了公司及全体股东的合法权益。独立董事对公司关联交易情况、募集资金运用、聘用会计师事务所、董事和高管变动等事项发表了独立意见。

6、完善公司治理运行机制和制度

报告期内，公司审议通过了《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》《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》《董事会战略委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》多项管理制度，建立健全了公司治理机制和制度，进一步推动企业的规范化和成熟化发展。

三、2022年度董事会工作思路

2022年，公司董事会将继续严格按照深交所上市公司的相关规范要求并结合自身情况，不断完善公司法人治理结构和各项规章制度，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，规范公司运作水平，助推企业实现长远健康发展。

北京凯文德信教育科技有限公司

董 事 会

2022年4月18日