

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2022-030

## 北京凯文德信教育科技有限公司

### 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）通知于2022年4月25日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2022年4月27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、《2022年第一季度报告》

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《2022年第一季度报告》签署了书面确认意见，保证公司2022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同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2022年第一季度报告》。

#### 二、《关于接受关联方担保向其支付担保费暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

关联董事肖琳娜女士回避表决。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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《关于接受关联方担保向其支付担保费暨关联交易的公告》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技有限公司

董 事 会

2022年4月28日