

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2022-036

北京凯文德信教育科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2022年7月22日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2022年8月1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年半年度报告及其摘要》

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《2022年半年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，保证公司2022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同日在巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告》及在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2022年半年度报告摘要》。

二、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会拟提名黄乐平先生、高峰先生、袁佳女士作为第五届董事会独立董事候选人，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。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》。

三、《关于签订滑雪场合作协议暨关联交易的议案》

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。

公司全资子公司北京凯文学信体育投资管理有限公司（以下简称“凯文学信”）与北京金辉会议有限公司（以下简称“金辉会议”）签订了《北京西山滑雪场合作协议》。金辉会议拥有位于北京市海淀区温泉镇双坡路 11 号的北京西山滑雪场的全部经营权，凯文学信长期以来通过整合各方优势资源开展青少年体育培训和导入青少年体育赛事，在社会上取得了优异的成绩和广泛的知名度，形成了自己的独有品牌和资源。双方签订的《合作协议》约定由凯文学信利用自身优势和资源对滑雪场进行运营和管理，包括但不限于引入第三方资源开展冰雪活动、举办冰雪赛事、开展青少年冰雪培训等。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年第二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》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于签订滑雪场合作协议暨关联交易的公告》。

四、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

依据中国证监会公布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》，公司对《公司章程》进行了同步修订。

本议案尚需提交 2022 年第二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披露的《公司章程》（修正案）和《公司章程》（2022 年 8 月修订）。

五、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

依据中国证监会公布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》和《上市公司股东大会议事规则》（2022 年修订），公司对《股东大会议事规则》进行了同步修订。

本议案尚需提交 2022 年第二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披露的《股东大会议事规则》（2022 年 8 月修订）。

六、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

依据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定并结合实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了同步修订。

本议案尚需提交 2022 年第二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披露的《董事会议事规则》（2022 年 8 月修订）。

七、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

依据中国证监会在发布的《上市公司独立董事规则》和深圳证券交易所于 2022 年 1 月修订发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，公司对《独立董事工作制度》进行了同步更新修订。

本议案尚需提交 2022 年第二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披露的《独立董事工作制度》（2022 年 8 月修订）。

八、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

依据深圳证券交易所于 2022 年 1 月修订发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定，公司对《关联交易管理办法》进行了同步修订。

本议案尚需提交 2022 年第二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披露的《关联交易管理办法》（2022 年 8 月修订）。

九、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

依据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定并结合公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行了同步修订。

本议案尚需提交 2022 年第二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披露的《对外担保管理制度》（2022 年 8 月修订）。

十、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

依据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定并结合公司实际情况，公司对《募集资金管理办法》进行了同步修订。

本议案尚需提交 2022 年第二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披露的《募集资金管理办法》（2022 年 8 月修订）。

十一、《关于修订〈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〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

依据深圳证券交易所整合发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等规定，公司对《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》进行了同步修订。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《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》（2022 年 8 月修订）。

十二、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

依据中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等规定，公司对《信息披露管理制度》进行了同步修订。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》（2022 年 8 月修订）。

十三、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

依据证监会发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》，公司对《投资者关系管理制度》进行了同步修订。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》(2022年8月修订)。

十四、《关于召开 2022 年第二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2022年8月17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2022年第二次临时股东大会，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》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

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 8 月 2 日