

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2023-003

## 北京凯文德信教育科技有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 4 月 14 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2023 年 4 月 26 日 15:30 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了以下议案：

### 一、《2022 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、《2022 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 2022 年度述职报告》，并将在 2022 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 2022 年度述职报告》。

本议案尚需提交 2022 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《2022 年度董事会工作报告》。

### 三、《2022 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 2022 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 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度经营成果和现金流量。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

### 四、《2022 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《2022 年年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司 2022 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 2022 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《2022 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《2022 年年度报告摘要》。

## **五、《2023 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《2023 年第一季度报告》签署了书面确认意见，保证公司 2023 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《2023 年第一季度报告》。

## **六、《2022 年度利润分配预案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-96,594,379.14 元，可供股东分配的利润为-398,300,678.22 元；2022 年母公司报表实现净利润-21,469,912.86 元，可供股东分配的利润为 37,349,408.03 元。根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，也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 2022 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 2022 年度不进行利润分配的专项说明》。

## **七、《2022 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 2022 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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

内部控制评价结论为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

#### **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 2022 年度归属于上市公司股东的净利润-9,659.44 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额为 565,336,840.24 元，实收股本总额为 598,280,384.00 元，未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。

本议案尚需提交 2022 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 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》**

因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 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《2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。

#### **十、《关于召开 2022 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2023年5月18日（周四）15:30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2022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

2023年4月28日