

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2023-015

北京凯文德信教育科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2023年8月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2023年8月25日10:00在公司会议室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、《2023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《2023年半年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，保证公司2023年半年度报告及其摘要内容真实、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《2023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《2023年半年度报告摘要》。

二、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对董事会进行换届选举。根据公司股东和董事会推荐，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后，公司董事会提名王慰卿先生、张景明先生、董琪先生、李洋先生为第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

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《关于公司董事会换届选举的公告》。

三、《关于公司董事会换届选举暨提名第六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

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对董事会进行换届选举。根据公司董事会推荐，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后，公司董事会提名黄乐平先生、高峰先生、袁佳女士为第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

三位独立董事候选人已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

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《关于公司董事会换届选举的公告》。

四、《关于召开 2023 年第一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事项需提交股东大会审议，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于 2023 年 9 月 11 日（周一）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 2023 年第一次临时股东大会，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 2023 年第一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

2023年8月26日