

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2018-021

北京凯文德信教育科技有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2018 年 5 月 3 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2018 年 5 月 8 日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 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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。

会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案：

一、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于 2018 年 5 月 9 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的公告》。

二、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于本次董事会审议通过的部分议案需要提请股东大会审议，公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于 2018 年 5 月 24 日下午 3:00 在北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 5 号楼公司一层会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。

详细内容请见公司于 2018 年 5 月 9 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开 2018 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有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 9 日