

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2018-043

北京凯文德信教育科技有限公司

第四届董事会第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”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2018年6月19日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年6月21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7人，实际出席董事7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、《关于在海外设立子公司收购资产的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

详细内容请见公司于2018年6月22日在巨潮资讯网披露的《关于在海外设立子公司收购资产的公告》。

二、《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

关联董事徐广宇先生、石瑜女士回避表决。

详细内容请见公司于2018年6月22日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于召开2018年第四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

详细内容请见公司于 2018 年 6 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2018 年第四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

2018 年 6 月 22 日