

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2020-014

北京凯文德信教育科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议（以下简称“会议”）通知于2020年4月13日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年4月23日下午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。

会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案：

一、《2019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、《2019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

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网披露的《2019年年度报告全文》之“经营情况讨论与分析”章节。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在2019年年度股东大会上进行述职。详细内容请见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网披露的《独立董事2019年度述职报告》。

三、《2019年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2019年度，公司管理层根据年初制定的业务规划，积极布局教育及其相关产业发展，全年实现营业收入79,473.38万元，较上年增加228.68%，归属于上市公司股东的净利润3,795.43万元，较上年增加138.75%。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

四、《2019 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

公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2019 年年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司 2019 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 2019 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《2019 年年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《2019 年年度报告摘要》。

五、《2019 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 37,954,335.04 元，可供股东分配的利润为 -50,736,267.12 元；2019 年母公司报表实现净利润-8,197,750.15 元，可供股东分配的利润为 60,664,184.13 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，经公司董事会审议，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 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 2019 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于 2019 年度不进行利润分配的专项说明》。

六、《2019 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 2019 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《2019 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

七、《关于子公司凯文智信业绩承诺实现情况的议案》

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 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于子公司凯文智信业绩承诺实现情况的公告》。

八、《关于子公司凯文睿信业绩承诺实现情况的议案》

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 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于子公司凯文睿信业绩承诺实现情况的公告》。

九、《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责，独立、客观、公正的发表审计意见，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，董事会提请股东大会授权公司管理层在 2019 年审计费用的基础上根据公司 2020 年度的具体审计要求和审计范围决定相关审计费用。

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 2019 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

十、《关于为子公司申请借款提供担保的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

详细内容请见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于为子公司申请借款提供担保的公告》。

十一、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据经营发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请5000万元人民币综合授信额度，期限一年。公司拟向华夏银行北京新发地支行申请10000万元人民币综合授信额度，期限一年。公司拟向兴业银行北京海淀支行申请授信额度2亿元，用于上市公司及下属子公司日常经营周转，期限一年，主要为流动资金贷款产品，最终以银行批复为准。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司的实际经营情况决定。

十二、《关于召开 2019 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 2020 年 5 月 18 日（周一）下午 3:30 在北京市朝阳区金盏乡宝泉三街 46 号院 4 号楼 8 层公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会，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 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开 2019 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

2020 年 4 月 27 日