

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2020-052

北京凯文德信教育科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2020年8月17日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2020年8月27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。

本次会议由董事长刘洋先生主持，与会董事经审议通过如下议案：

一、《2020年半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《2020年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司2020年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网披露的《2020年半年度报告全文》和《2020年半年度报告摘要》。

二、《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号—信息披露公告格式》及相关格式指引的规定，公司编制了《2020年半年度募集资金存放与使用情况报告》。详细内容请见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

独立董事对2020年半年度报告相关事项发表了专项说明和独立意见。详细内容请见公司于2020年8月28日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于2020年半年度报告相关事项的独立意见》。

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8月28日