

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2021-027

北京凯文德信教育科技有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2021年4月2日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2021年4月6日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事和部分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。会议由董事长王慰卿先生主持，与会董事经审议通过如下议案：

一、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

公司收到控股股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海国投”）发来的《关于推荐董事任职的函》，海国投推荐肖琳娜女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》的相关规定，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后，公司对第五届董事会非独立董事进行补选。董事会根据股东推荐提名肖琳娜女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

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》披露的《关于公司董事变动的公告》。

二、《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

根据公司总经理提名，董事会决定聘任裴蕾女士、李婧女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

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》披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

三、《关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京凯文德信教育科技有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]963号）核准，公司于2020年7月向九名特定对象非公开发行股票99,713,397股。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为公司非公开发行股票的保荐机构，目前正处于持续督导期。

因公司业务发展的需要，公司决定将持续督导保荐机构由中信证券变更为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）。经各方协商一致，公司与中信证券签订了《<非公开发行A股股票之持续督导协议>之终止协议》，同时与西部证券签订了《非公开发行股票发行上市之持续督导协议》。中信证券尚未完成的持续督导工作由西部证券承接，持续督导期限至2021年12月31日。西部证券指定陈绍林先生、高峰先生担任公司持续督导期间的保荐代表人。

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》披露的《关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的公告》。

四、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：6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2021年4月22日（周四）下午3:30在北京市朝阳区宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室召开2021年第二次临时股东大会，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》披露的《关于召开 2021 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

2021年4月7日