

北京凯文德信教育科技有限公司

独立董事 2020 年度述职报告

我们作为北京凯文德信教育科技有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020 年严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等规定，忠实履行独立董事的职责，恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益。现将 2020 年度工作情况总结如下：

一、独立董事基本情况

2020 年度内，参与发表独立意见的第五届独立董事情况如下：

独立董事成员为：钱明星、朱大年、谢丰。

二、出席公司会议及投票情况

2020 年度公司共召开董事会 9 次、股东大会 5 次，独立董事应出席董事会会议 9 次，实际出席 9 次，委托出席 0 人次，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。2020 年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

三、发表独立意见情况

2020 年度我们发表了如下独立意见：

届次/公告	审议事项	独董姓名	意见类型
第四届董事会第三十三次会议	关于公司非公开发行 A 股股票方案调整涉及的相关事项的独立意见	钱明星 朱大年 谢 丰	同意
	关于注销参股子公司暨关联交易事项的独立意见		
第四届董事会第三十四次会议	对《2019 年度利润分配预案》的独立意见	钱明星 朱大年 谢 丰	同意
	关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的独立意见		
	关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见		
	关于聘请公司 2020 年度审计机构的独立意见		
第四届董事会第三十五次会议	关于会计政策变更的独立意见	钱明星 朱大年 谢 丰	同意
第四届董事会第三十六次会议	关于董事会换届选举的独立意见	钱明星 朱大年 谢 丰	同意
	关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的独立意见		

	关于收购凯文睿信剩余股权暨关联交易的独立意见		
	关于签订物业委托管理合同暨关联交易的独立意见		
第五届董事会第一次会议	关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的独立意见	钱明星 朱大年 谢 丰	同意
第五届董事会第二次会议	关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见	钱明星 朱大年 谢 丰	同意
	关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见		
第五届董事会第三次会议	关于变更公司 2020 年度审计机构的独立意见	钱明星 朱大年 谢 丰	同意
	关于调整使用自有资金进行现金管理投资范围的独立意见		
第五届董事会第四次会议	关于收购海南创业联盟公司 75% 股权暨关联交易的独立意见	钱明星 朱大年 谢 丰	同意
	关于签订租赁协议暨关联交易的独立意见		

四、2020 年维护全体股东利益方面所做工作

1、持续关注公司信息披露工作，确保公司能够严格按照《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

2、我们作为公司独立董事，严格按照《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定履行职责，参加董事会和董事会专业委员会的会议，认真研读各项议案，独立客观发表意见。对公司关联交易情况、募集资金运用、聘用会计师事务所、董事和高管变动等事项发表独立意见。我们根据《独立董事年报工作制度》，在年报编制过程中，与公司年审会计师就年报审计工作及审计内容进行了沟通，切实履行自己的职责，对年报的编制工作过程及申报审计工作进行了有效的监督。

3、我们利用参加董事会和股东大会的时间，以及其他可充分利用的时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层关于经营状况和规范运作方面的汇报；通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响。

2021 年，我们将继续本着对公司及全体股东高度负责的态度，谨慎、勤勉、认真地履行独立董事职务；持续积极学习相关法律法规，进一步深入全面了解公司情况，对董事会决议事项发表独立、客观意见，切实做到从根本上保护中小股东合法权益的利益，促进公司持续、稳定、健康发展。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

独立董事： 钱明星、朱大年、谢丰

2021年4月26日