

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2022-008

北京凯文德信教育科技有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2022年2月23日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2022年2月25日下午15:00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。

会议由董事长王慰卿先生主持，与会董事经审议通过如下议案：

一、《关于变更两所学校举办者的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

北京海淀凯文学校的举办者拟由北京凯文智信教育投资有限公司变更为北京海国教投咨询服务股份有限公司。北京市朝阳区凯文学校的举办者拟由北京文凯兴教育投资有限责任公司变更为北京海国教投咨询服务股份有限公司。

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》《中国证券报》披露的《关于变更两所学校举办者的公告》。

二、《关于公司与学校签订协议暨关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

关联董事王慰卿先生、董琪先生回避表决。

公司及下属子公司分别与北京海淀凯文学校和北京市朝阳区凯文学校签订了《房屋租赁合同》《服务协议》和《餐饮服务协议》，由公司及下属子公司向学校提供校园资产运营租赁、品牌许可、素质教育课程、教育咨询服务、体育场馆运营和餐饮等服务。一方面可以保障学校办学品质和办学活动的延续性，另一方面可以保障公司和下属子公司通过为学校提供符合商业逻辑和定价公允的服务取得稳定收入，确保公司业务平稳运行。

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 2022 年第一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》《中国证券报》披露的《关于公司与学校签订协议暨关联交易的公告》。

三、《关于召开 2022 年第一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

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2022年3月30日（周三）下午3:30在北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，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》《中国证券报》披露的《关于召开 2022 年第一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

2022 年 2 月 26 日