

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2023-025

北京凯文德信教育科技有限公司

第六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有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于2023年9月13日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2023年9月20日以通讯表决方式召开。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了以下议案：

一、《关于出资设立全资子公司的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

为更好的促进公司体育方向素质教育业务的发展，公司全资子公司北京凯文信体育投资管理有限公司拟以自有资金出资设立全资子公司北京凯文信华体育发展有限公司和北京凯文信泰体育发展有限公司（以市场监督管理局最终核准的名称为准）。

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《关于出资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技有限公司

董 事 会

2023年9月21日