

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2024-038

北京凯文德信教育科技有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2024年10月25日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年10月30日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。

会议由董事长王腾先生主持，与会董事经审议通过了以下议案：

一、《2024年第三季度报告》

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《2024年第三季度报告》签署了书面确认意见，保证公司2024年第三季度报告内容真实、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同日在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2024年第三季度报告》。

二、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

根据公司流动资金的储备情况，为提高资金使用效率，取得一定的投资收益，公司决定使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内可循环滚动使用。闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，投资决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月。

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《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 31 日