

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2024-042

北京凯文德信教育科技有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于2024年12月6日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年12月11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、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

鉴于公司2023年度审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）被财政部处以暂停经营业务12个月的行政处罚，基于审慎性原则，为保证公司2024年度审计工作正常开展，综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，由其为公司提供年报审计和内部审计工作。

本议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了本议案。

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《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》。

二、《关于召开2024年第四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事项需提交股东大会审议，公司董事会决定于2024年12月27日（周五）15:30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2024年第四次临时股东大会。

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 2024 年第四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

2024 年 12 月 12 日