

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2023-027

北京凯文德信教育科技有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2023年10月20日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2023年10月27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，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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、《2023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《2023年第三季度报告》签署了书面确认意见，保证公司2023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《2023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。

独立董事发表了同意的独立意见。

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》。

三、《关于续聘公司 2023 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

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。该所在 2020 年至 2022 年连续三年担任公司年度审计机构，一直遵循《中国注册会计师独立审计准则》的规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。

考虑到审计工作的稳定性和连续性，公司同意续聘亚太事务所为 2023 年度审计机构，聘期一年。由亚太事务所为公司提供 2023 年度年报审计和内部审计工作。董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场价格和审计工作情况与亚太事务所协商确定相关审计费用。

独立董事发表了事前审核意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交 2023 年第二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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

四、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求制定了《会计师事务所选聘制度》，有利于规范公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所的行为，提高财务信息质量。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《会计师事务所选聘制度（2023 年 10 月修订）》。

五、《关于召开 2023 年第二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 2023 年 11 月 17 日（周五）下午 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 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议的相关事项。

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2023年第二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

2023 年 10 月 28 日