

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2024-005

北京凯文德信教育科技有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议（以下简称“会议”）通知于2024年2月26日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年2月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司部分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，与会董事经审议通过如下议案：

一、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

公司控股股东推荐王腾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》的相关规定，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后，公司对第六届董事会非独立董事进行补选。董事会根据股东推荐提名王腾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

本议案尚需提交2024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披露的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》。

二、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：6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，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于2024年3月15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年第二次临时股东大会，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 2024 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

2024 年 2 月 29 日