

北京凯文德信教育科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，推动公司健康稳定发展。现将董事会2024年度的主要工作报告如下：

一、2024年度经营情况

公司 2024 年实现营业收入 31,968.68 万元，较上年同期增长 25.92%，归属于上市公司股东的净利润-3,696.46 万元，较上年同期减亏 25.66%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 311,328.84 万元，归属于上市公司股东的净资产为 216,415.96 万元。

二、2024年度董事会运作情况

（一）董事会对股东大会决议事项的执行情况

2024年度，公司董事会落实召开了5次股东大会，股东大会的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，具体情况如下：

序号	股东大会名称	召开时间	审议议案情况
1	2024 年第一次临时股东大会	2024.1.8	关于补选第六届监事会股东代表监事的议案
2	2024 年第二次临时股东大会	2024.3.15	关于补选第六届董事会非独立董事的议案
3	2023 年年度股东大会	2024.5.17	关于补选第六届董事会非独立董事的议案
			2023年度董事会工作报告
			2023年度监事会工作报告
			2023年度财务决算报告
			2023年年度报告全文及摘要
			2023年度利润分配预案
			2023年度内部控制自我评价报告
			关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
			关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
4	2024 年 第	2024.7.29	关于修订《公司章程》的议案
			关于修订《独立董事工作制度》的议案
			关于补选第六届董事会非独立董事的议案

序号	股东大会名称	召开时间	审议议案情况
	三次临时股东大会		关于补选第六届监事会股东代表监事的议案
5	2024年第四次临时股东大会	2024.12.27	关于聘任公司2024年度审计机构的议案

以上会议表决事项均在中国证监会指定信息披露媒体进行了信息披露。

（二）董事会会议召开情况

2024年度，公司共召开8次董事会，会议的召集和召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

报告期内，董事会历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效，公司董事、监事及高级管理人员积极参加了董事会，对公司日常经营中的重大事项做出了决策。具体情况如下：

序号	董事会名称	召开时间	审议议案情况
1	第六届董事会第五次会议	2024.2.28	关于补选第六届董事会非独立董事的议案 关于召开2024年第二次临时股东大会的议案
2	第六届董事会第六次会议	2024.3.15	关于选举公司第六届董事会董事长的议案 关于调整董事会专门委员会委员的议案
3	第六届董事会第七次会议	2024.4.25	关于补选第六届董事会非独立董事的议案 2023年度总经理工作报告 2023年度董事会工作报告 2023年度财务决算报告 2023年年度报告全文及摘要 2024年第一季度报告 2023年度利润分配预案 2023年度内部控制自我评价报告 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案 关于修订《公司章程》的议案 关于修订《独立董事工作制度》的议案 关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案 关于召开2023年年度股东大会的议案
4	第六届董事会第八次会议	2024.5.17	关于调整董事会专门委员会委员的议案
5	第六届董事会第九次会议	2024.7.11	关于补选第六届董事会非独立董事的议案 关于召开2024年第三次临时股东大会的议案

6	第六届董事会第十次会议	2024.8.28	2024年半年度报告及其摘要
7	第六届董事会第十一次会议	2024.10.30	2024年第三季度报告 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
8	第六届董事会第十二次会议	2024.12.11	关于聘任公司2024年度审计机构的议案 关于召开2024年第四次临时股东大会的议案

以上会议表决事项均在中国证监会指定信息披露媒体进行了信息披露。

（三）选举公司第六届董事会董事长及非独立董事

公司分别于2024年2月28日、2024年4月25日和2024年7月11日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会第七次会议和第六届董事会第九次会议审议并通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选王腾先生、姜骞先生和司徒智博先生为公司第六届董事会非独立董事。另，公司于2024年3月15日召开第六届董事会第六次会议审议通过选举王腾先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。第六届董事会董事长和非独立董事的提名及选举程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）专门委员会会议召开情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依据《公司法》《公司章程》和各下属委员会议事规则积极履行职责，为董事会的决策提供专业的意见。报告期内，公司召开6次审计委员会，1次薪酬与考核委员会和3次提名委员会。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》等相关规定，认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，切实维护了公司及全体股东的合法权益。独立董事对定期报告相关事项、聘用承办公司审计业务的会计师事务所以及选举公司第六届董事会董事长和非独立董事等事项进行了重点关注。在充分审阅的基础上对2024年度董事会审议的相关议案均投了同意票。

（六）完善公司治理运行机制和制度

报告期内，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的要求对《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名

委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的部分条款进行了同步修订，并制定了《独立董事专门会议工作制度》对独立董事专门会议的职责权限和议事规则进行规定。

三、2025年度董事会工作思路

2025年度，公司将深入研究教育行业趋势，结合国家政策导向，持续优化公司发展战略。坚持以教育服务为核心，聚焦K12教育、职业教育等领域，提升公司规范运营和治理水平，推动公司持续健康发展。

北京凯文德信教育科技有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 23 日