证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2025-020

北京凯文德信教育科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2025年7月30日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2025年8月6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，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

公司董事司徒智博先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事的职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，司徒智博先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。司徒智博先生辞职后在公司和控股子公司不再担任任何职务。

公司控股股东推荐王力女士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力女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自2025年第一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2025年第一次临时股东大会审议。

公司董事会提名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披露的《关于公司董事变动的公告》。

二、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证监会《关

于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，并结合实际情况调整公司治理结构。《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将予以废止。

结合上述变动情况，公司根据《上市公司章程指引》（2025年修订）的要求对《公司章程》进行了统一修订。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交2025年第一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《关于修订<公司章程>及修订、制定部分管理制度的公告》。

三、逐项审议通过《关于修订部分公司管理制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规、规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等业务规则和指南，结合公司实际情况，公司对部分管理制度进行了修订，逐项表决结果如下：

3.01 审议通过《股东会议事规则》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

3.02 审议通过《董事会议事规则》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

3.03 审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

3.04 审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

3.05 审议通过《关联交易管理办法》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

3.06 审议通过《募集资金管理办法》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

3.07 审议通过《对外担保管理制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

3.08 审议通过《总经理工作细则》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

3.09 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

3.10 审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

3.11 审议通过《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

3.12 审议通过《子公司管理制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

3.13 审议通过《信息披露管理制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

3.14 审议通过《重大事项内部报告制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

3.15 审议通过《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

3.16 审议通过《内部审计制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

子议案3.01至3.07尚需提交2025年第一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各项制度。

四、逐项审议通过《关于制定部分公司管理制度的议案》

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规、规范性文件以及《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等业务规则和指南，结合公司实际情况，专门制定了部分管理制度，逐项表决结果如下：

4.01 审议通过《董事会秘书工作制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

4.02 审议通过《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

4.03 审议通过《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

4.04 审议通过《委托理财制度》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.05 审议通过《证券投资及衍生品交易管理制度》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.06 审议通过《对外提供财务资助制度》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的各项制度。

五、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议通过的议案需提请股东大会审议，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于2025年8月22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2025年第一次临时股东大会，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披露的《关于召开 2025 年第一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

2025 年 8 月 7 日