

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2025-036

北京凯文德信教育科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 12 月 8 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 12 月 12 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、《关于续聘公司 2025 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

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“鹏盛事务所”）是经深圳市财政局批准于 2005 年成立，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。该所于 2024 年担任公司年度审计机构，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，公司拟续聘鹏盛事务所为 2025 年度审计机构，聘期一年。由鹏盛事务所为公司提供 2025 年度年报审计和内部审计工作。董事会提请股东会授权公司管理层根据市场价格和审计工作情况与鹏盛事务所协商确定相关审计费用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

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 2025 年度审计机构的公告》。

二、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司根据《上市公司治理准则》的要求制定了《董事、高级管理人员薪酬管

理制度》。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

三、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》的要求制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

四、《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

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12月29日（周一）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年第二次临时股东会，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 2025 年第二次临时股东会的通知》。

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 12 月 13 日