

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2026-014

北京凯文德信教育科技有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2026年8月14日以邮件、专人送达等方式发出，会议于2026年8月24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，董事会秘书列席本次会议。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。

会议由董事长王腾先生主持，与会董事经审议通过了以下议案：

一、《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

全体董事、高级管理人员对公司《2026年半年度报告全文及摘要》签署了书面确认意见，保证公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了本议案中的财务报告部分。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告全文》及在巨潮资讯网、《证券日报》《中国证券报》披露的《2026年半年度报告摘要》。

二、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

鉴于公司第六届董事会任期即将于2026年9月10日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对董事会进行换届选举。经控股股东北京海淀教育科技有限公司推荐，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后，公司董事会提名王腾先生、董琪先生、王力女士、臧麒超先生为第七届董事会非独立董事候选人。第七届董事会董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券日报》《中国证券报》披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

三、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于公司第六届董事会任期即将于 2026 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对董事会进行换届选举。根据公司董事会推荐，在董事会提名委员会对候选人进行资格审核后，公司董事会提名黄乐平先生、袁佳女士、伊志宏女士为第七届董事会独立董事候选人，其中伊志宏女士为会计专业人士。第七届董事会董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券日报》《中国证券报》披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

四、《关于子公司签署租赁协议补充协议暨关联交易的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事王腾先生、姜骞先生和王力女士回避表决。

公司子公司北京凯文智信教育投资有限公司（以下简称“凯文智信”）与北京国科新业投资有限公司（以下简称“国科新业”）于 2015 年 12 月 25 日签订了《杏石口 65 号院租赁合同》，凯文智信向国科新业承租海淀区杏石口 65 号院。因国科新业租赁相关合作基础条件发生变化，双方签订《<杏石口 65 号院租赁合同>之补充协议》，约定对租赁期限和租金进行调整，调整后的租金总额较原合同增加不超过 8973 万元，调整后的租赁期限结束时间为 2032 年 8 月 31 日。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网、《证券日报》《中国证券报》披露的《关于子公司签署租赁协议补充协议暨关联交易的公告》。

五、《关于召开 2026 年第一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议案需提请股东会审议，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于2026年9月10日（周四）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2026年第一次临时股东会，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、《证券日报》《中国证券报》披露的《关于召开 2026 年第一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

2026 年 8 月 26 日