

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2019-045

北京凯文德信教育科技有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于2019年9月9日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年9月12日在公司会议室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，公司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。

会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案：

一、《关于海淀凯文学校与万佳鑫物业签订物业管理合同暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

关联董事徐广宇先生回避表决。

2017年2月16日、2017年3月3日公司分别召开第三届董事会第二十六次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过《关于2017年新增关联交易的议案》，北京海淀凯文学校与万佳鑫物业签订《物业委托管理合同》，委托期限为2016年5月1日至2019年8月31日。公司于2017年2月16日在巨潮资讯网披露了《关于2017年新增关联交易的公告》（公告编号：2017-023）。

现北京海淀凯文学校与万佳鑫物业签订《<物业委托管理合同>之补充协议》，委托万佳鑫物业为其提供物业管理服务，委托期限自《物业委托管理合同》期满起延长三年即延长至2022年8月31日。委托类型采用实报实销预算制与管理服务酬金制。管理过程中所发生的费用由万佳鑫物业直接支付，并于每月五日前向北京海淀凯文学校报送上月实际发生费用清单，列明学校运营的各项支出明细，北京海淀凯文学校完成审核并将费用支付给万佳鑫物业。学校发生的相关能源费用由北京海淀凯文学校直接付给相关市政单位。

《<物业委托管理合同>之补充协议》自公司股东大会审议通过之日起生效。
本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

详细内容请见公司于 2019 年 9 月 16 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于关联交易的公告》。

二、《关于海淀凯文学校与八大处装饰签订合同暨关联交易的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事徐广宇先生、徐华东先生、石瑜女士回避表决。

北京海淀凯文学校与八大处装饰签订《装修改造工程施工合同》，包括但不限于北京海淀凯文学校教学楼装修改造工程的墙面、天花、地面改造施工、电气（强电管线及末端、弱电布管、空调布管等相关辅材）、软装配饰、固定家具、空调、暖气、窗帘采购安装；以上各区域施工以及与精装相关施工单位的配合、管理工作等。

合同总金额为 332.48 万元，包含完成装修改造工程可能涉及的各方面因素、风险和费用，包括但不限于合同项下工程所有的成本费、材料费、采购费、包装费、运输费、装卸费、安装费、管理费、材料存放费及其他利润、税金。

详细内容请见公司于 2019 年 9 月 16 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于关联交易的公告》。

三、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

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部分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 2019 年 10 月 8 日（周二）下午 3:30 在北京市朝阳区金盏乡宝泉三街 46 号院 4 号楼 8 层公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。

详细内容请见公司于 2019 年 9 月 16 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开 2019 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

2019 年 9 月 16 日