

北京凯文德信教育科技有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，北京凯文德信教育科技有限公司（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2023年度的主要工作报告如下：

一、2023年度经营情况

公司2023年度实现营业收入25,388.52万元，归属于上市公司股东的净利润-4,972.25万元，较上年减亏48.48%。截至2023年12月31日，公司总资产为310,989.12万元，归属于上市公司股东的净资产为220,087.69万元。

二、2023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

2023年度，公司董事会组织召开了3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	2022年年度股东大会	2023.5.18	2022年度董事会工作报告
			2022年度监事会工作报告
			2022年度财务决算报告
			2022年年度报告全文及摘要
			2022年度利润分配预案
			2022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2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案			
2	2023年第一次临时股东大会	2023.9.11	1、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案 1.01选举王慰卿先生为公司第六届董事会非独立董事 1.02选举张景明先生为公司第六届董事会非独立董事 1.03选举董琪先生为公司第六届董事会非独立董事 1.04选举李洋先生为公司第六届董事会非独立董事
			2、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案 2.01选举黄乐平先生为公司第六届董事会独立董事 2.02选举高峰先生为公司第六届董事会独立董事 2.03选举袁佳女士为公司第六届董事会独立董事

			3、关于公司监事会换届选举的议案
3	2023年第二次临时股东大会	2023.11.17	关于续聘公司2023年度审计机构的议案

（二）董事会会议召开情况

2023年度，公司共召开6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，董事会审议通过了董事会换届选举、定期报告等议案。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和股东大会，对公司日常经营中的重大事项做出了决策。

（三）董事会换届选举情况

报告期内，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会和股东大会审议通过，选举王慰卿先生、张景明先生、董琪先生和李洋先生为第六届董事会非独立董事，选举黄乐平先生、高峰先生和袁佳女士为公司第六届董事会独立董事，任期自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起三年。

（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，各委员会严格依据《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5次审计委员会，1次薪酬与考核委员会和2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。独立董事对聘用会计师事务所、董事换届选举及聘任高级管理人员等事项发表了独立意见。

（六）完善公司治理运行机制和制度

报告期内，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求制定了《会计师事务所选聘制度》。

三、2024年度董事会工作思路

2024年度，公司董事会将继续严格按照深圳证券交易所上市公司的相关规范

要求并结合自身情况，不断完善公司法人治理结构和各项规章制度，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，规范公司运作水平，助推企业实现长远健康发展。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日