北京凯文德信教育科技股份有限公司

证券代码：002659　　证券简称：凯文教育　　公告编号：2022-038

2022半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	凯文教育	股票代码	002659
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶潇	杨薇
办公地址	北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼15层01室	北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼15层01室
电话	010-83028814	010-83028814
电子信箱	kwe.ir@kaiwenedu.org	kwe.ir@kaiwenedu.org

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	59,766,382.52	197,608,734.69	-69.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-54,287,855.45	-34,674,437.62	-56.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-55,370,406.37	-39,512,073.13	-40.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,707,500.69	-39,430,167.47	248.89%
基本每股收益（元/股）	-0.091	-0.058	-56.90%
稀释每股收益（元/股）	-0.091	-0.058	-56.90%
加权平均净资产收益率	-2.34%	-1.41%	-0.93%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,204,289,439.18	3,479,905,186.49	-7.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,292,236,688.49	2,346,002,132.35	-2.29%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,176	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
八大处控股集团有限公司	国有法人	28.84%	172,519,294	9,971,340		
广州华美未来教育咨询服务有限公司	境内非国有法人	1.21%	7,248,600			
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	1.16%	6,964,800			
晁锦苹	境内自然人	1.15%	6,907,713			
北京京鲁兴业投资有限公司	境内非国有法人	1.08%	6,449,754			
江苏环宇投资发展有限公司	境内非国有法人	0.89%	5,324,795			
张勇	境内自然人	0.79%	4,705,769			
刘绍	境内自然人	0.69%	4,125,800			
杨雪毅	境内自然人	0.68%	4,064,900			
朱君军	境内自然人	0.59%	3,502,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	八大处控股集团有限公司与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司的实际控制人均为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司完成了两所凯文学校举办者的变更。即北京海淀凯文学校和北京市朝阳区凯文学校的举办者变更为北京海国教投咨询服务有限公司，并完成了教委审批程序。海淀凯文学校、朝阳凯文学校分别取得了北京市海淀区教育委员会、北京市朝阳区教育委员会换发的《民办学校办学许可证》。

公司与两所凯文学校签订了服务协议，分别为学校提供校园资产运营租赁、品牌许可、素质教育课程、教育咨询服务、体育场馆运营和餐饮等服务。根据协议约定，完成举办者变更后公司与两所学校签订的各项服务协议已开始生效。2022年4月起，公司和下属子公司可以通过为学校提供服务取得市场化的收入。2022年上半年，公司实现营业收入5,976.64万元，其中第二季度营业收入4,928.38万元，较第一季度提高370.15%。

公司控股股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司基于对公司未来发展的坚定信心和公司价值的认可，于2022年1月13日至3月15日期间以集中竞价方式累计增持公司股份6,964,800股，占公司总股本的比例为1.16%。增持完成后，海国投合计持有公司股份179,484,094股，占公司总股本的比例为30%。其中通过接受表决权委托的方式持有公司股份172,519,294股，直接持有公司股份6,964,800股。

2022年上半年，公司主要经营情况如下：

1、丰富课程设置助力学生取得优异升学成果，K12教育轻资产服务输出落地

海淀凯文学校高中部AP课程已获得美国大学理事会认证。为满足不同的国际教育需求，拓宽教育服务受众，海淀凯文学校将于2021年至2022年新学年开始增设IGCSE课程和A-level课程。IGCSE课程采用核心课与自主选课相结合的体系，以满足学生多样化的课业需求，使学生在高中阶段得到全面的发展。A-level课程是国际版英国高中课程，拥有广泛的国际认可度。拥有A-level证书的学生可以申请包括英国、加拿大、澳大利亚、新加坡、中国香港等地在内的世界一流大学。

朝阳凯文学校已于2020年得到IBDP项目授权，正式成为一所IB世界学校，2020-2021学年正式开启第一届IBDP班。学校遵循国际文凭（IB）课程的理念，以中国国家课程为核心，高度融合了剑桥国际课程，为学生学贯中西、学以致用打下最坚实的基础。

在学术课程的基础上，凯文学校通过拓展课程、竞赛类课程等设置，致力于提升学生申请背景。拓展课程历来是凯文学校的特色之一，每学年百余门拓展课让学生发掘潜力，发现兴趣。在国际经济学奥林匹克（IEO）、美国十项学术全能、美国五项学术全能等日益丰富的国际赛事决赛中总有凯文学生的身影，这与学校学术类、拓展类和竞赛类课程的学习是密不可分的。参赛的经历有助于全面提升个人领导力和学术背景，让凯文学生在申请海外名校的候选人中脱颖而出。

报告期内，海淀凯文学校2022届24名毕业生（含3名艺术生）共收到美国纽约大学、澳大利亚悉尼大学、英国伦敦大学学院、加拿大多伦多大学、美国芝加哥艺术学院、美国伯克利音乐学院等119封录取通知书。其中9名同学共获得56.8万美元奖学金，录取专业涵盖数学、物理、经济、传媒、心理学、社会学、计算机、游戏设计、机械工程、声乐表演、酒店管理等领域。

朝阳凯文学校2022届5名学术类毕业生共收到包括英国华威大学、英国伦敦国王学院、澳大利亚莫纳什大学等20份录取通知书。

报告期内，公司K12教育轻资产输出项目落地，将多年K12领域丰富的教育运营和管理经验以轻资产模式向外复制。公司与上海奉贤区博华双语学校签署合作协议，建设凯文教育综合园区，园区下含K12学校等基础教育学校、国际交流中心和素质教育综合体，同时也发展服务周边产业的职业教育及相关培训。合作期限为15年，从2022年9月1日开始至2037年8月31日结束。公司作为主导运营方，向学校提供学校教学运营管理咨询及落地实施，包含品牌授权、招生推广、课程引进、师资招聘和培训、管理体系和制度建设、国际项目认证等教育服务等。学校将按照公司提供的教学及运营方案完成内部架构，全面启用新的运营及教学管理系统。除基础教育服务外，还将落地素质教育中心和现代产业学院，结合当地产业推广职业教育，为长三角地区的数字产业和数字经济培养人才。

2、发展素质教育特色，搭建多元化升学路径、全方位培养优秀人才

2020年10月，公司成为伯克利音乐学院中国地区K12阶段现代音乐教育独家合作伙伴。子公司凯文学信与美国职业棒球大联盟(MLB)、美国IMG学院、中国网球公开赛等世界顶级赛事及机构已建立了长期合作伙伴关系。公司依托自身积累的艺术、音乐、体育等方面的优质资源，通过资源向课程的转化，为两所凯文学校全学段在校生提供了富有深度和广度的特色素质类课程，从而增强两所凯文学校在艺体素质教育方面的差异化竞争优势。

朝阳凯文学校致力于全人教育，在为学生提供严谨的学术课程之外，通过为学生音乐高中和艺术高中，多路径实现学生个性化升读海外名校的追求。

报告期内，朝阳凯文学校国际艺术班（KAP）2022届21名毕业生收获了包括英国伦敦艺术大学、美国马里兰艺术学院、美国芝加哥艺术学院、英国格拉斯哥艺术学院等共计110封大学录取通知书。

2020-2021学年，朝阳凯文学校设置全日制三年艺术高中课程，即凯文国际音乐班（KMP）。凯文音乐课程是面向10-12年级学生的全日制音乐教育，课程内容包括学术课程、英文课程、专业音乐课程和课外课程。首届KMP毕业生5人，共获得包括美国伯克利音乐学院、美国洛杉矶流行音乐学院、美国音乐戏剧学院等14封大学录取通知书，100%世界音乐名校。

3、受疫情原因，素质教育线下培训业务暂受影响，将顺应教育新政持续发力

报告期内，根据北京市疫情防控要求，公司二季度素质教育线下培训业务的开展受到影响，培训收入相比一季度有所减少。随着疫情逐步稳定，公司将遵循北京市教委统一部署逐步恢复线下培训业务。

中共中央办公厅、国务院办公厅于2021年7月24日印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》强调要减轻义务教育阶段学生过重作业负担，促进学生全面发展、健康成长。同时指出学校要为学有余力的学生拓展学习空间，开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组和社团活动。这一政策的出台将有利于公司素质教育业务的发展。

素质教育业务将持续发力暑期营地项目，于暑期为学生提供特色的素质教育营地。非学科类培训以体育类营地、表演类营地、美术类营地、学习与趣味类营地为主，在强化凯文素质教育业务板块差异化竞争优势的同时，实现教育资源整合，促进学校运营与素质教育业务协同发展，提高现有优质教育资源的边际效益。

4、职业教育拓展稳步推进，已落地多个产教融合项目

报告期内，公司响应国家政策号召积极布局职业教育业务，并将产教融合领域作为发展目标。公司原子公司“北京凯文心理教育科技有限公司”已更名为“海科职教(北京)科技有限公司”。该品牌立足于深化产教融合、校企合作和学科共建，面向市场促进就业，培养应用型技能人才。公司利用自身及大股东的教育资源优势和产业资源转化为教学能力的优势，积极与院校和企业携手培养符合国家战略需求的应用型技能人才。作为教育端与产业端的桥梁纽带，公司进一步打通产业端和教育端的资源优势，密切校企合作和深化产教融合。在教育端：公司与职业院校共建二级产业学院，依据企业用工需求引产入校和为学院引入依据产业界创新需求转化成的相应课程，以实践为导向使学生通过在校内及企业的定向技能培训提升自身技能，在毕业后被企业择优录用。在产业端：公司与多家知名数字经济类企业合作打造实习实训基地，推动学生实习实训和为企业输送高素质应用技术型人才。推动职业院校老师在企业进修以及企业高技能人才在院校兼职任教，力求实现企业人力资源需求与学校高质量人才供给的有机结合。

目前落地的项目有：

（1）与山东艺术设计职业学院签署合作协议，联手共建凯文新迈尔数字艺术学院。数字艺术学院在专业设置上紧密对接产业升级和技术变革趋势，开设符合市场需求的专业。初步设置工业设计（UI设计方向）、软件技术（大数据Python方向）、虚拟现实技术应用、全媒体广告策划与营销4个专业。公司将依托北京海淀区优质企业资源和自身平台优势，采用引产入教、引企入校模式，引入合作专业领域优质企业或企业项目入校，打造开放式、职场化实训环境。

（2）与泸州职业技术学院签订共建产业学院合作，联手共建凯文新迈尔数字产业学院。数字产业学院拟开设数字媒体技术、动漫制作技术、艺术设计、环境艺术设计等专业。产业学院坚持立德树人，在专业设置上围绕“创意、创新、创造”核心理念，紧密对接数字创意产业，并结合当地社会需求和文化特色，融合优秀民族文化与现代创意设计、信息技术、产品制作及文创衍生为一体，培养复合型的数字创意设计人才。按照合作协议，将通过产业学院的共同建设和运营，同时深度落实引产入校，建设产教融合生产性实训基地，共同开展生产性实训项目。

（3）与腾讯云、科诚数科签署校企合作战略合作框架协议。此次合作目的为助力河南省区域产业转型升级，培养数字经济创新人才。合作将结合腾讯云在校企合作教育平台（一站式教学练平台）、实训平台（技能标准化和创新创业）、课程资源（人工智能和大数据等）、专项课程师资培训、人才服务等方向的丰富积累，以产业学院建设为导向，创造全新的教育人才培养方式，助力中部地区打造出创新型产业人才，共建互联网产业人才生态。腾讯云在本次合作中将提供人才培养、人才技能提升、人才服务等项目的标准化解决方案。

三方合作方向为：通过产业学院共建、校企合作、专业共建等合作方式为相关院校提供全新的教育人才培养方式。通过打造互联网+职业技能培训运营平台，加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才。同时，结合凯文教育在实体学校运营领域多年经验，联合打造后疫情时代的K12阶段智慧教育产品平台，联合推广智慧教育、智慧校园、智慧线上学习平台、AI考试、精准教学等。实现大数据赋能驱动教育模式变革、新兴技术赋能教学模式创新。

（4）与郑州信息科技职业学院签订校企合作协议，合作共建产业学院的模式助力中部地区产教融合深度发展。在专业设置上，将把郑州信息科技职业学院办学特色和中关村优势资源集中的数字经济类课程相结合，开设数字媒体艺术设计、室内艺术设计和视觉传达设计等专业，专业设置符合经济发展趋势和产业需求，产教融合的教学方式也可以使学生在校内就能完成实习实训，毕业后更能满足产业用工需求。在合作共建产业学院过程中，公司将发挥自身拥有的海淀区国资背景和上市公司平台的优势，结合海淀区高等教育和数字经济产业聚集特点，与合作方共同向产业学院导入教育资源，为产业学院建设和运营做有力的支撑。

（5）与敖汉旗职业中学展开校企深度合作。双方将以实训基地建设、专业共建、五年一贯制培养、双师培训、引产入校、实习就业推荐等项目为支撑，展开一系列深度合作。双方将联手建设实训基地，培养新一代数字经济人才。公司将充分发挥资源优势，将北京知名高等学府及知名互联网企业的实训平台、教学课程等引入实训基地，同时将相关数字经济产业和现代服务业等领域的相关岗位、实习实训项目引入实训基地。双方还将从产业用人需求角度出发合作进行专业共建、产业学院共建，计划开设大数据、人工智能、虚拟现实等数字经济相关专业，物业管理、酒店管理等现代服务专业以及工业互联网、机器人制造等智能制造专业，将优质课程、顶尖师资、前沿企业实训项目引入学校，实现产教深度融合。

双方将携手探索全新的培养模式，积极对接赤峰、兴安盟等地区高职院校，实施五年一贯制培养模式，从而实现融中等职业教育和高等职业教育于一体的全新职业教育体系。公司还将依托海淀国资的资源优势，积极开展在校教师跟岗培训、京蒙两地教研交流等活动，同时聘请海淀区高新技术企业的高级管理人员和技术人员对敖汉旗职业中学在校老师进行实战项目培训，打造教学实践操作能力过硬的“双师型”队伍。公司还计划将相关企业的生产性实训项目引入学校，搭建起提高学生专业知识、实操技能及职业素养的平台，同时还将为应届毕业生搭建实习就业“直通车”体系，为学生匹配优质对口企业，定期联合相关企业开展“双选会”，为学生实习就业保驾护航。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
董事会
2022年08月01日

证券代码：002659　　证券简称：凯文教育　　公告编号：2022-039

北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

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”）于2022年8月1日召开第五届董事会第二十次会议审议并通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、独立董事任期届满离任

根据《上市公司独立董事规则》要求，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。钱明星先生、朱大年先生、谢丰先生三位独立董事的连续任职时间即将满六年。根据规定，三位独立董事申请辞去公司独立董事和所担任的董事会专门委员会职务，离职后在公司及控股子公司不再担任任何职务。截至本公告披露日，钱明星先生、朱大年先生、谢丰先生均未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，钱明星先生、朱大年先生和谢丰先生任期届满离任后将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。在股东大会补选新任独立董事前，钱明星先生、朱大年先生和谢丰先生仍将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行独立董事及董事会专门委员会委员职务。

钱明星先生、朱大年先生和谢丰先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、认真履行独立董事义务。公司和董事会对钱明星先生、朱大年先生和谢丰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、选举新任独立董事

根据《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》规定，经提名委员会审核，公司董事会拟提名黄乐平先生、高峰先生、袁佳女士作为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

高峰先生、袁佳女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制。

三位独立董事候选人简历如下：

（一）黄乐平先生简历

黄乐平先生：1975年出生，中国国籍，九三学社社员，北京师范大学法学博士，具有法律职业资格证书。2007年8月至今任北京义联劳动法援助与研究中心主任，2013年7月至今任北京义贤律师事务所主任。2021年9月至今任海南椰岛（集团）股份有限公司独立董事。黄乐平先生长期从事企业法律顾问及民商事诉讼工作，同时致力于人力资源法务与公司法务的研究，曾获北京市司法行政系统先进个人等荣誉称号。

截至本公告披露日，黄乐平先生未持有公司股份。黄乐平先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄乐平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

（二）高峰先生简历

高峰先生：1978年出生，中国国籍，九三学社社员，澳大利亚麦觉理大学会计学硕士，北京大学光华管理学院EMBA，武汉大学经济管理学院产业经济学博士（结业）。高峰先生在会计和财务管理方面具有丰富的工作经验，获得澳洲注册会计师和中国内部审计员岗位资格证书。2015年10月至今任吉林大学中国国有经济研究中心兼职研究员，2020年5月至今任中国农业大学兼职硕士研究生指导教师。现任北京首农食品集团有限公司董事、北京市建筑设计研究院有限公司董事、北京恒泰信合管理咨询有限公司执行董事。

截至本公告披露日，高峰先生未持有公司股份。高峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。高峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

（三）袁佳女士简历

袁佳女士：1980年出生，中国国籍，中共党员，中国青年政治学院新闻与传播系文学学士、中国政法大学民商法学在职硕士研究生。历任北京城市学院招生办公室主任、招生就业处处长、校长助理。2019年12月至今任北京城市学院党委委员、副校长。袁佳女士投身民办教育多年，具有丰富的教育管理经验。

截至本公告披露日，袁佳女士未持有公司股份。袁佳女士与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。袁佳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
董事会
2022年8月2日

证券代码：002659　　证券简称：凯文教育　　公告编号：2022-040

北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于签订滑雪场合作协议暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京凯文学信体育投资管理有限公司（以下简称“凯文学信”）与北京金辉会议有限公司（以下简称“金辉会议”）签订了《北京西山滑雪场合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。金辉会议拥有位于北京市海淀区温泉镇双坡路11号的北京西山滑雪场（以下简称“滑雪场”）的全部经营权，凯文学信长期以来通过整合各方优势资源开展青少年体育培训和导入青少年体育赛事，在社会上取得了优异的成绩和广泛的知名度，形成了自己的独有品牌和资源。双方签订的《合作协议》约定由凯文学信利用自身优势和资源对滑雪场进行运营和管理，包括但不限于引入第三方资源开展冰雪活动、举办冰雪赛事、开展青少年冰雪培训等。

（二）关联关系说明

因金辉会议为公司间接控股股东北京市海淀区国有资产投资集团有限公司间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定金辉会议为公司关联方，公司全资子公司凯文学信与金辉会议签订《合作协议》构成关联交易。

（三）审议程序

公司于2022年8月1日召开第五届董事会第二十次会议审议并通过《关于签订滑雪场合作协议暨关联交易的议案》，关联董事肖琳娜女士回避表决。公司全体独立董事对关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易在董事会审议后需要提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）关联方情况概述

公司名称：北京金辉会议有限公司

注册地址：北京市海淀区温泉镇温泉村南坡

企业性质：其他有限责任公司

成立日期：2011年5月25日

注册资本：10000万元人民币

经营范围：会议服务；体育运动项目经营（不含高尔夫球场经营和棋牌）；销售日用品、体育用品；出租办公用房；游乐园经营；高山滑雪、自由式滑雪、单板滑雪；美容服务；住宿；餐饮服务（热食类食品制售；冷食类食品制售；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品）（餐饮服务仅限在滑雪大厅一层东侧）（食品经营许可证有效期至2022年11月19日）；卷烟零售、雪茄烟零售（烟草专卖零售许可证有效期至2022年04月30日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；高山滑雪、自由式滑雪、单板滑雪、美容服务、住宿以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）股权结构和关联关系说明

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	北京市海淀区国有资产投资管理有限公司	6,000万元	60%
2	杨志勇	4,000万元	40%
	合计	10,000万元	100%

关联关系说明：金辉会议为公司间接控股股东北京市海淀区国有资产投资集团有限公司间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定金辉会议为公司的关联法人。

经登录最高人民法院官网查询，金辉会议不属于失信被执行人。

三、关联交易内容

金辉会议拥有北京市海淀区温泉镇双坡路11号的北京西山滑雪场的全部经营权。金辉会议和凯文学信签订《合作协议》约定由凯文学信利用自身优势和资源对滑雪场进行运营和管理，包括但不限于引入第三方资源开展冰雪活动、举办冰雪赛事、开展青少年冰雪培训等。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据各经营期滑雪场的经营收入情况，金辉会议和凯文学信双方将按照滑雪场经营收入进行分成，即每个经营期，凯文学信按照滑雪场当期经营收入的33%（包含增值税）向金辉会议支付款项。

在经营期内，滑雪场的经营成本由凯文学信承担，非经营费用由金辉会议承担。

非经营费用指与滑雪场的经营管理无直接关系，凯文学信无法控制，由金辉会议承担的费用，包括但不限于：1、固定资产投资、折旧；2、无形资产摊销、其他资产摊销；3、建筑物财产保险和机器设备保险；4、企业所得税；5、城镇土地使用税；6、城市房地产税；7、银行贷款利息；8、土地租金；9、在本协议生效之日前，已经存在的一切经济债务；10、双方确认的其他非经营费用。

经营成本指上述非经营费用以外的，与经营期对应的合作区域内在经营中所产生的一切成本费用及支出，包含增值税。

五、关联交易协议的主要内容

2022年8月1日，公司子公司凯文学信与金辉会议签订《北京西山滑雪场合作协议》，双方决定充分发掘和利用各自的优势和资源开展滑雪场经营合作。《合作协议》主要内容如下：

甲方：北京金辉会议有限公司

乙方：北京凯文学信体育投资管理有限公司

第一章 合作内容

甲方拥有位于北京市海淀区温泉镇双坡路11号的北京西山滑雪场的全部经营权。截至本协议签署时，滑雪场现有建筑物和构筑物主要包括：①雪具大厅，占地面积约4,000平方米，建筑面积约8,300平方米；②滑雪区域，造雪面积约130,000平方米；双方确认，前述区域及区域内的建筑物、构筑物、设施设备等均作为场地范围；

双方同意，乙方有权利用其自身优势和资源对滑雪场进行经营和管理，包括但不限于引入第三方资源开展冰雪活动、举办冰雪赛事、开展青少年冰雪培训等。

乙方全权经营管理并可使用的滑雪场所在区域内的建筑物（不包括雪具大厅二层）、构筑物、场地、配套设施设备、器材等，不包括停车场、娱雪乐园。

甲方确认并同意，乙方有权引入第三方资源对滑雪场进行经营管理，以使滑雪场获得良好的经济效益和社会效益。

第二章 合作期限

协议包含五个经营期。协议期满，在同等条件下，乙方具有优先续约的权利。经营期为2022年10月1日至2023年3月31日、2023年10月1日至2024年3月31日、2024年10月1日至2025年3月31日、2025年10月1日至2026年3月31日、2026年10月1日至2027年3月31日。协议生效后，乙方于2022年10月1日入驻滑雪场。

每一个经营期开始时乙方正式进场，开始当期经营准备及正式经营管理。次年的3月31日，乙方正式撤场。乙方进场前和撤场后，滑雪场由甲方负责经营管理，且甲方不得在非雪季的经营管理中故意对乙方后续经营管理产生不利影响或者制造阻碍。

第三章 合作费用及支付

协议约定的经营期内，根据各经营期滑雪场的经营收入情况，甲乙双方将按照滑雪场经营收入进行分成。即每个经营期，乙方按照滑雪场当期经营收入的33%（包含增值税）向甲方支付款项。

协议约定的经营期内，滑雪场的经营成本由乙方承担，非经营费用由甲方承担。

应收账款正常计入当期经营收入，但是支付暂时参考实际回款占当期经营收入的比例情况进行；待应收账款收回后，再进行补充支付。

第四章 乙方权责

乙方将按照自身经营理念与管理模式，通过选择并委派专业人士或委托第三方组成专业的运营团队，完成滑雪场经营管理全部团队的招聘和组建，为滑雪场建立规范化的运营流程和科学的管理机制，努力使滑雪场获得良好的经济效益与社会效益。

1、乙方全面负责滑雪场的经营管理工作，按照协议约定行使经营管理职权。乙方负责商讨、签署及履行如服务接待、销售、采购、营销推广、广告招商、承包租赁、顾问服务等有关经营管理协议，若需使用甲方或滑雪场名义签署、履行相关协议的，甲方同意全力配合。

2、以乙方的品牌号召力，为滑雪场引流乙方客户资源。合作对外宣传以“乙方品牌和西山滑雪场”相结合进行，即乙方在经营期内对甲方滑雪场进行宣传和招商时，名称及内容中须至少包含“乙方品牌和西山滑雪场”。甲方同意，乙方可同时引入第三方品牌对滑雪场进行宣传和招商。

3、乙方与甲方签订“安全责任书”，在经营管理过程中，由于乙方的故意或者重大过失给甲方造成的重大经济损失，优先由保险赔偿，保险赔偿后（包括保险公司不予理赔的情形）由乙方依法承担补充赔偿责任。损失包括但不限于政府处罚，负面新闻，滑雪场的资产及水、电、燃气、供暖、消防等设施的安全，饮食的卫生等。合作区域内出现问题及时向甲方报告；涉及需维修的情况应及时通报甲方，按照甲方要求联系维修人员。

4、如因乙方故意或者重大过失导致重大安全责任事故，甲方有权单方面解除本协议，并保留向乙方追偿损失等权利。如果因为乙方责任导致某个经营期经营收入比上一个经营期的实际数据下降达到20%或者以上，甲方有权单方面解除本协议。不可抗力原因或者市场发生重大变化、影响乙方经营管理等非乙方责任导致前述任一情况发生的均作为除外因素，甲方无权单方面解除本协议，乙方无需承担任何责任。

第五章 甲方权责

甲方应按照协议约定为乙方开展本协议项下相关事宜提供方便。合作过程中，乙方若需甲方配合的，甲方应全力配合，包括但不限于协助办理相关冰雪赛事活动的审批等。

1、甲方保证合法拥有滑雪场的运营权并有权签署和履行协议。

2、甲方保证合作区域的建筑物、构筑物、场地、设施、设备、器材等全部合作内容均为甲方合法拥有相应权利，不存在任何瑕疵或者问题，甲方有权进行本协议合作，且不会影响本协议合作。

3、甲方保证合作区域的建筑物、构筑物、场地、设施、设备、器材等全部合作内容均符合相关标准和规范、年检合格、安全可靠。

4、甲方负责办理滑雪场的经营许可文件，确保在本协议期内持续合法有效，满足滑雪场正常经营的条件与要求，并允许乙方为经营管理滑雪场而随时依法使用所有经营许可文件。

5、因为甲方责任违反上述第1条至第4条任一义务的，由甲方承担全部法律责任，给乙方造成损失的，由甲方负责承担赔偿。同时，乙方有权选择解除本协议，要求甲方据实结算费用，并追究甲方违约责任。

6、甲方负责对滑雪场进行经营改造及维护，确保滑雪场符合经营需要。

第六章 转让、违约和终止

在协议期内，任一方拟对外转让协议项下权利义务的，必须在事前征得其他方同意并书面认可。甲方如果拟以任何形式转让滑雪场（包括产权、股权、控制权等），应事先征得乙方书面同意并由甲方和受让方书面向乙方保证继续遵守并履行本协议。同时，在同等条件下，乙方具有优先购买权。

任一方违反本协议约定，均应该依法承担违约责任，赔偿因其违约行为给守约方造成的一切损失（包括为维护权益而发生的诉讼费用、律师费用等）。任一方迟延履行付款义务的，每迟延1日，按照应付未付款项的0.05%计算并支付违约金。

协议生效后，任一方均无权无故单方终止或者解除本协议。任一方擅自停止履行本协议义务，或者终止本协议，或者解除本协议，应该赔偿因其违约行为给守约方造成的一切损失。如遇不可抗力致使本协议无法正常履行，甲乙双方可以协商决定延期履行、终止或者解除本协议，甲乙双方互不承担任何违约责任。经甲乙双方协商一致，可以提前终止或者解除本协议。

第七章 协议生效

协议经甲乙双方盖章后成立，经乙方母公司权力机构批准后生效。

六、交易目的和对上市公司的影响

以2022年北京冬奥会为契机，政府强调要大力普及群众性冰雪运动、广泛开展青少年冰雪运动、加快发展冰雪产业。《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》强调要践行体教结合、进一步加强青少年运动员文化教育、促进青少年体育专业技能协调发展、健全青少年体育教育培养体系。

子公司凯文学信作为公司体育素质教育业务的运营平台，秉承体育的本质是人格教育的理念，长期以来通过整合各方优质体育资源，结合丰富的营地活动和体育赛事，专注为青少年提供与国际教育体系配套的体育教学和培训服务。经过近几年运营，凯文学信已在体育培训特别是冰上运动形成了品牌优势、积累了行业口碑。为响应国家大力发展冰雪运动的号召，凯文学信承办的“第一届北京市中小学生冰球公开赛”于2021年底在朝阳凯文学校冰上运动中心隆重举行。另外，北京市朝阳区凯文学校携手北京市冰球运动协会基于共同的冰球教育理念及行业影响力，合力打造了朝阳凯文学校冰球双优项目（KHP）。冰球双优项目（KHP）紧紧围绕北京冬奥契机，结合冰雪运动发展现状，围绕独立课程研发、师资团队开展权威的冰球学术实战课堂，为学生提供严谨学术学习与冰球专业训练的深层次融合。

西山滑雪场位于海淀区温泉镇温泉冰雪体育公园内，地理位置优越，距离市区近，一直是北京雪友热衷的滑雪目的地。本次凯文学信与金辉会议签订合作协议由凯文学信运营滑雪场，对凯文学信拓展雪上运动业务有重要意义，有利于扩大业务规模。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022年初至披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为4,295,833.33元。

八、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

经过事前审核，独立董事认为：

1、公司子公司凯文学信与金辉会议签订滑雪场合作协议有利于推动公司在冰雪运动方向的业务布局，实施本次交易有其必要性，符合上市公司整体利益。

2、本次合作事项由双方协商确定，定价公允，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

3、同意将本事项提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

（二）独立意见

1、本次公司子公司凯文学信与金辉会议签订滑雪场合作协议属于正常和必要的商业交易行为。

2、本次关联交易事项已履行必要的关联交易内部决策程序，关联董事已回避表决，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。

3、独立董事同意本次关联交易事项。

九、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、第五届监事会第十八次会议决议；

3、凯文学信与金辉会议签订的《北京西山滑雪场合作协议》；

4、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
董事会
2022年8月2日

证券代码：002659　　证券简称：凯文教育　　公告编号：2022-041

北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，决定于2022年8月17日（周三）下午3:30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2022年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年8月17日（周三）15:30开始

（2）网络投票时间：2022年8月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年8月17日上午9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2022年8月17日9:15—15:00。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022年8月12日

7、出席对象

（1）凡2022年8月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：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

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
1.01	选举黄乐平先生为公司第五届董事会独立董事	√
1.02	选举高峰先生为公司第五届董事会独立董事	√
1.03	选举袁佳女士为公司第五届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
2.00	关于签订滑雪场合作协议暨关联交易的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
7.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
8.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
9.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√

议案已经第五届董事会第二十次会议审议通过，详细内容请见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

以上议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东。

议案1采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案2北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（含受托经营的八大处控股集团有限公司所持股份）作为关联股东需回避表决。

议案3、议案4和议案5为特别决议事项，需经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3通过。

三、会议登记等事项

1、参会登记时间：2022年8月15日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）；

2、登记方法：

①法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记；

②个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

④异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

邮寄地址：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层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“2022年第二次临时股东大会”字样）。

3、登记地点：北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。

4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

6、联系方式：

联系人：杨薇

电话：010-83028816　　传真：010-83028801

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
董事会
2022年8月2日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362659

2、投票简称：凯文投票

3、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如议案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年8月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年8月17日上午9:15，结束时间为2022年8月17日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人（本单位）作为北京凯文德信教育科技股份有限公司的股东，兹委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席北京凯文德信教育科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
累积投票提案：　采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
1.01	选举黄乐平先生为公司第五届董事会独立董事	√			
1.02	选举高峰先生为公司第五届董事会独立董事	√			
1.03	选举袁佳女士为公司第五届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
2.00	关于签订滑雪场合作协议暨关联交易的议案	√			
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
4.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
6.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
7.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√			
8.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
9.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			

备注：

1、议案1采用累积投票制，选举独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×3。

可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人；

2、议案2至议案9为非累积投票议案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：　　身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：　　委托人股东账户：
受托人签名：　　受托人身份证号码：
委托书有效期限：　　委托日期：
年　月　日　　年　月　日

证券代码：002659　　证券简称：凯文教育　　公告编号：2022-036

北京凯文德信教育科技股份有限公司 第五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”）第五届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2022年7月22日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2022年8月1日下午15:00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。

会议由董事长王慰卿先生主持，与会董事经审议通过如下议案：

一、《2022年半年度报告及其摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

全体董事、监事、高级管理人员对公司《2022年半年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，保证公司2022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。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告》及在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2022年半年度报告摘要》。

二、《关于选举第五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

公司董事会拟提名黄乐平先生、高峰先生、袁佳女士作为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

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《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》。

三、《关于签订滑雪场合作协议暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

关联董事肖琳娜女士回避表决。

公司全资子公司北京凯文学信体育投资管理有限公司（以下简称“凯文学信”）与北京金辉会议有限公司（以下简称“金辉会议”）签订了《北京西山滑雪场合作协议》。金辉会议拥有位于北京市海淀区温泉镇双坡路11号的北京西山滑雪场的全部经营权，凯文学信长期以来通过整合各方优势资源开展青少年体育培训和导入青少年体育赛事，在社会上取得了优异的成绩和广泛的知名度，形成了自己的独有品牌和资源。双方签订的《合作协议》约定由凯文学信利用自身优势和资源对滑雪场进行运营和管理，包括但不限于引入第三方资源开展冰雪活动、举办冰雪赛事、开展青少年冰雪培训等。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交2022年第二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、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于签订滑雪场合作协议暨关联交易的公告》。

四、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

依据中国证监会公布的《上市公司章程指引（2022年修订）》，公司对《公司章程》进行了同步修订。

本议案尚需提交2022年第二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《公司章程》（修正案）和《公司章程》（2022年8月修订）。

五、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

依据中国证监会公布的《上市公司章程指引（2022年修订）》和《上市公司股东大会议事规则》（2022年修订），公司对《股东大会议事规则》进行了同步修订。

本议案尚需提交2022年第二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《股东大会议事规则》（2022年8月修订）。

六、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

依据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《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》等规定并结合实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了同步修订。

本议案尚需提交2022年第二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《董事会议事规则》（2022年8月修订）。

七、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

依据中国证监会在发布的《上市公司独立董事规则》和深圳证券交易所于2022年1月修订发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《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》等规定，公司对《独立董事工作制度》进行了同步更新修订。

本议案尚需提交2022年第二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《独立董事工作制度》（2022年8月修订）。

八、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

依据深圳证券交易所于2022年1月修订发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《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》和《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定，公司对《关联交易管理办法》进行了同步修订。

本议案尚需提交2022年第二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《关联交易管理办法》（2022年8月修订）。

九、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

依据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《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》等规定并结合公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行了同步修订。

本议案尚需提交2022年第二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披露的《对外担保管理制度》（2022年8月修订）。

十、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

依据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《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》等规定并结合公司实际情况，公司对《募集资金管理办法》进行了同步修订。

本议案尚需提交2022年第二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《募集资金管理办法》（2022年8月修订）。

十一、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

依据深圳证券交易所整合发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等规定，公司对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行了同步修订。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（2022年8月修订）。

十二、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

依据中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等规定，公司对《信息披露管理制度》进行了同步修订。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》（2022年8月修订）。

十三、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

依据证监会发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》，公司对《投资者关系管理制度》进行了同步修订。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》（2022年8月修订）。

十四、《关于召开2022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2022年8月17日（周三）下午3:30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2022年第二次临时股东大会，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、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《关于召开2022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
2022年8月2日

证券代码：002659　　证券简称：凯文教育　　公告编号：2022-037

北京凯文德信教育科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2022年7月22日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2022年8月1日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

会议由监事会主席孙丽华女士主持，与会监事经审议通过了以下议案：

一、《2022年半年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

根据《证券法》规定，公司监事会对《2022年半年度报告及其摘要》进行了充分审核，发表如下审核意见：

1、公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2022年半年度报告及其摘要内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

全体监事对公司《2022年半年度报告》签署了书面确认意见，保证2022年半年度内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告》及在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》披露的《2022年半年度报告摘要》。

二、《关于签订滑雪场合作协议暨关联交易的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权

关联监事孙丽华女士回避表决。

公司全资子公司北京凯文学信体育投资管理有限公司（以下简称“凯文学信”）与北京金辉会议有限公司（以下简称“金辉会议”）签订了《北京西山滑雪场合作协议》。金辉会议拥有位于北京市海淀区温泉镇双坡路11号的北京西山滑雪场的全部经营权，凯文学信长期以来通过整合各方优势资源开展青少年体育培训和导入青少年体育赛事，在社会上取得了优异的成绩和广泛的知名度，形成了自己的独有品牌和资源。双方签订的《合作协议》约定由凯文学信利用自身优势和资源对滑雪场进行运营和管理，包括但不限于引入第三方资源开展冰雪活动、举办冰雪赛事、开展青少年冰雪培训等。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于签订滑雪场合作协议暨关联交易的公告》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
监事会
2022年8月2日