

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2025-015

北京凯文德信教育科技有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2025年6月30日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2025年7月4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、《关于子公司签署<餐饮服务协议>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、姜骞、司徒智博回避表决。

公司子公司北京凯誉鑫德餐饮管理有限责任公司（以下简称“凯誉鑫德”）与北京贝仑健康产业科技股份有限公司（以下简称“贝仑健康”）约定由凯誉鑫德在中关村（海淀）生物智造产业园A区（原海星医药健康创新园A区）提供餐饮服务，贝仑健康按照协议约定向凯誉鑫德支付服务费。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于子公司签署餐饮服务协议暨关联交易的公告》。

二、《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

为适应公司战略及业务发展需要，进一步理顺权责关系，明晰公司各一级部门职责和提升组织发展能效，公司对组织架构进行了调整。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

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 7 月 5 日