

北京凯文德信教育科技有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议（以下简称“会议”）通知于2026年9月3日以邮件、专人送达等方式发出，会议于2026年9月10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、《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

根据《公司章程》规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。第七届董事会各专门委员会组成情况如下：

委员会名称	组成人员	主任委员
战略委员会	王腾、董琪、袁佳	王腾
审计委员会	伊志宏、黄乐平、王腾	伊志宏
提名委员会	袁佳、黄乐平、王力	袁佳
薪酬与考核委员会	黄乐平、伊志宏、臧麒超	黄乐平

二、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司选举王腾先生继续担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

根据董事长提名，在董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司董事会续聘董琪先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

四、《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

根据总经理提名，在董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司董事会续聘叶潇先生、裴蕾女士、管刚先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

根据董事长提名，在董事会提名委员会进行任职资格审查后，公司董事会续聘叶潇先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

六、《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

根据总经理提名，在董事会提名委员会进行任职资格审查和董事会审计委员会审核通过后，公司董事会续聘裴蕾女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

七、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

经董事会审计委员会审核通过，公司董事会聘任赵婧伊女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

公司董事会续聘杨薇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

上述议案三至议案六已经公司董事会提名委员会审议通过，议案六和议案七已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 11 日