

证券代码:102552 证券简称:宝鼎科技 公告编号:2022-005

### 宝鼎科技股份有限公司关于延期披露2021年年度报告的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司(以下简称“宝鼎科技”或“公司”)2021年年度报告原计划披露时间为2022年2月26日,根据公司年审会计师事务所审计进度及公司财务部门工作安排,预计2021年年度报告编制工作进度有所延迟,为顺利完成2021年年度报告信息披露义务,经公司董事会审议及广大投资者负责的态度,经公司向深圳证券交易所申请,现将公司2021年年度报告披露时间延期至2022年3月10日。

公司对延期披露年度报告给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会  
2022年2月26日

证券代码:003022 证券简称:联泓新材 公告编号:2022-002

### 联泓新材料科技股份有限公司关于新材料装置技改的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为实施技改项目“EVA装置尾气提纯升级改造”项目,实现EVA装置整体产能增加和2月28日提前计划开车,联泓新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)EVA装置将于2022年2月28日进行尾气提纯升级改造。

本次EVA装置改造不可以延长EVA装置的产能提升约15万吨/年以上,还可以延长EVA装置的运行周期,提高装置转化率,有利于进一步优化EVA产品结构,增加公司盈利能力。

受技改项目,2022年2月28日EVA装置停产,预计影响产量约1000吨,对公司2022年度生产经营业绩影响有限。本项目实施存在不及预期的可能,敬请广大投资者注意投资风险。

联泓新材料科技股份有限公司董事会  
2022年2月26日

证券代码:603897 证券简称:长城科技 公告编号:2022-015

### 浙江长城电工科技股份有限公司关于第四届董事会第六次会议决议公告的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月26日在上海证券交易所网站披露了《浙江长城电工科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号2022-004),并对上述公告进行了补充说明。

具体内容详见公告《浙江长城电工科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号2022-004)。

议案七:审议通过《公司2021年度利润分配预案的议案》。

三、备查文件

第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

浙江长城电工科技股份有限公司董事会  
2022年2月26日

股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2022-025

### 东莞发展控股股份有限公司关于参股公司首次公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会网站于2022年2月24日发布的《第十八届发审委2022年第19次会议审核结果公告》,东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的参股公司东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)首次公开发行股票申请已获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

本次公告披露日,公司持有东莞证券9.92%,占其首次公开发行前总股本的20.0%。根据企业会计准则,东莞证券属于参股公司,公司持有东莞证券的股权为长期股权投资,对其采用权益法核算。本公司将持续关注东莞证券首次公开发行股票后续进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

东莞发展控股股份有限公司董事会  
2022年2月25日

证券代码:688232 证券简称:新点软件 公告编号:2022-008

### 国泰新点软件股份有限公司2021年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所报2021年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以国泰新点软件股份有限公司(以下简称“公司”)2021年年度报告为准,请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

项目	本报告期末	上年同期	变动幅度(%)
营业收入	279,390.70	212,490.67	31.04%
营业利润	53,237.12	43,722.65	21.76%
利润总额	54,622.90	44,976.41	21.49%
归属于上市公司股东的净利润	49,347.84	41,028.88	20.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,610.50	39,288.89	23.94%
基本每股收益(元)	1.59	1.66	-4.00%
加权平均净资产收益率	34.22%	40.61%	减少28.93个百分点
总资产	646,866.46	216,179.03	199.22%
归属于上市公司所有者权益	519,494.18	197,615.61	493.13%
股本	33,000.00	24,760.00	33.33%
归属于上市公司所有者权益(元)	15.76	3.54	344.52%

注:1.本报告期初数为2021年初首次执行新租赁准则当年年初财务报表数据;

2.以上财务数据及指标以合并报表数据编制,但未经审计,最终结果以公司2021年年度报告为准。

国泰新点软件股份有限公司董事会  
2022年2月26日

证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2022-012

### 哈尔滨威帝电子股份有限公司关于公司董事会及监事会再次延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司第四届董事会及监事会于2022年1月13日任期届满。鉴于公司第五届董事会换届选举及监事会换届选举的工作尚未结束,董事会及监事会换届工作尚在筹备中,为保证公司董事会及监事会的连续性,公司第五届董事会及监事会将于2022年4月15日前完成换届工作。董事会、监事会、董事会专门委员会、高级管理人员的任期将相应顺延。公司第四届董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前,将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程,并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会  
2022年2月26日

股票代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2022-005

### 安徽华恒生物科技股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表胡珊女士提交的书面辞职报告。胡珊女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后不再担任公司任何职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职不影响公司相关工作正常开展。

公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务,协助公司董事会履行相关工作。

胡珊女士在担任公司证券事务代表职务期间工作认真、勤勉尽责,公司董事会对其所做的工作和付出的努力表示衷心感谢,并祝其未来发展一切顺利!

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会  
2022年2月26日

证券代码:1002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2022-008

### 北京凯文德信教育科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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”)第五届董事会第十七次会议(以下简称“会议”)通知于2022年2月23日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2022年2月26日下午16:00以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王,实际出席董事7人,本次会议出席人数、召集召开程序、议事内容和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

会议由董事长王惠卿先生主持,与会董事经审议通过如下议案:

一、《关于变更两所学校办学者的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)向学校提供运营租赁、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。一方面可以保障学校办学品质和办学活动的持续性,另一方面可以保障公司向下属子公司通过为学校提供符合商业逻辑和定价公允的服务取得稳定收入,确保公司业务平稳运行。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本次会议尚需提交2022年第一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《关于变更两所学校办学者的公告》。

二、《关于公司与学校签订协议暨关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

关联董事王惠卿先生、董惠琪先生回避表决。

公司及下属子公司分别与北京市海淀区文兴学校和北京市朝阳区凯文学校签订了《房屋租赁合同》《服务协议》和《餐饮服务协议》,由公司及下属子公司向学校提供运营租赁、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。一方面可以保障学校办学品质和办学活动的持续性,另一方面可以保障公司向下属子公司通过为学校提供符合商业逻辑和定价公允的服务取得稳定收入,确保公司业务平稳运行。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本次会议尚需提交2022年第一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《关于公司与学校签订协议暨关联交易的公告》。

三、《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

鉴于本次董事会会议审议通过了议案聘请董惠琪先生,根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》相关规定,公司于2022年3月30日(周三)下午3:30在北京市海淀区西三环北路2号院内《中关村科技园15号楼15层公司会议室召开2022年第一次临时股东大会,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年第一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2月26日

证券代码:1002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2022-011

### 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于公司与学校签订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

为保障公司教育服务的合规,保障学校教学质量持续提升,北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟将北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“凯文教育”)变更为北京凯文德信教育科技股份有限公司,两所学校办学变更后,公司将不再为《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》(以下简称“条例”)规定的学校利益关联方。公司及下属子公司分别与北京市海淀区文兴学校和北京市朝阳区凯文学校签订了《房屋租赁合同》《服务协议》和《餐饮服务协议》,由公司及下属子公司为学校提供运营租赁、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。一方面可以保障学校办学品质和办学活动的持续性,另一方面可以保障公司向下属子公司通过为学校提供符合商业逻辑和定价公允的服务取得稳定收入,确保公司业务平稳运行。

由于当前聘任董惠琪先生担任高级管理人员,根据《公司法》《证券法》和《公司章程》相关规定,公司于2022年3月30日(周三)下午3:30在北京市海淀区西三环北路2号院内《中关村科技园15号楼15层公司会议室召开2022年第一次临时股东大会,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年第一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2月26日

证券代码:1002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2022-009

### 北京凯文德信教育科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

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”)第五届监事会第十三次会议(以下简称“会议”)通知于2022年2月23日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2022年2月26日下午16:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议出席监事3人,本次会议出席人数、召集召开程序、议事内容和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

会议由监事会主席陈惠女士主持,与会监事经审议通过了以下议案:

一、《关于变更两所学校办学者的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)向学校提供运营租赁、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。一方面可以保障学校办学品质和办学活动的持续性,另一方面可以保障公司向下属子公司通过为学校提供符合商业逻辑和定价公允的服务取得稳定收入,确保公司业务平稳运行。

本次会议尚需提交2022年第一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《关于变更两所学校办学者的公告》。

二、《关于公司与学校签订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

公司及下属子公司分别与北京市海淀区文兴学校和北京市朝阳区凯文学校签订了《房屋租赁合同》《服务协议》和《餐饮服务协议》,由公司及下属子公司向学校提供运营租赁、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。一方面可以保障学校办学品质和办学活动的持续性,另一方面可以保障公司向下属子公司通过为学校提供符合商业逻辑和定价公允的服务取得稳定收入,确保公司业务平稳运行。

本次会议尚需提交2022年第一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《关于公司与学校签订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2月26日

证券代码:1002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2022-012

### 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2022年第一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”)第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,决定于2022年3月30日(周三)下午3:30在北京市海淀区西三环北路2号院内《中关村科技园15号楼15层公司会议室召开2022年第一次临时股东大会,审议已经第五届董事会第十七次会议审议通过,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公告。

一、会议基本情况

1.会议时间:2022年3月30日(周三)下午3:30

2.会议地点:北京市海淀区西三环北路2号院内《中关村科技园15号楼15层公司会议室

3.会议召集人:公司董事会

4.会议主持人:公司董事长王惠卿先生

5.会议议程:审议《关于变更两所学校办学者的议案》、《关于公司与学校签订协议暨关联交易的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》。

二、会议出席对象

1.截至2022年3月23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利以本通知公布的方式出席本次股东大会及参与表决;不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人必须为公司股东),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.根据相关法律法规出席股东大会的其他人员。

4.本次会议地点:北京市海淀区西三环北路2号院内《中关村科技园15号楼15层公司会议室

三、会议审议事项

议案1:关于公司与学校签订协议暨关联交易的议案

议案2:关于聘任高级管理人员的议案

议案3:关于变更两所学校办学者的议案

四、会议登记等事项

1.参会登记时间:2022年3月29日(上午9:00-11:30,下午13:00-16:30);

2.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单、合法有效的身份证明文件、出席人身份证复印件;

(2)法人股东持本人身份证、授权委托书、授权委托书、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、授权委托书、本人有效身份证件、授权委托书;授权委托书中须写明授权事项,并加盖公章;

(4)异地股东可持有效身份证复印件,不能委托他人投票。

5.登记地点:北京市海淀区西三环北路2号院内《中关村科技园15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(西三环北路2号院内《中关村科技园15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》)

6.网络投票时间:如投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的网络投票以公告为准。

7.会议费用:本次会议的所有会议费用及交通费自理。

8.联系方式:联系人:杨惠敏;电话:010-83202816;传真:010-83202801

五、参加网络投票的具体操作流程

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

六、备查文件

1.第五届董事会第十七次会议决议;

2.授权委托书

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

北京凯文德信教育科技股份有限公司  
董事会  
2022年2月26日

证券代码:1002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2022-010

### 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于变更两所学校办学者的公告

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”)通过子公司北京凯文德信教育服务有限公司和北京凯文兴教育投资有限公司分别举办了两所十二年一贯制学校,即北京市海淀区文兴学校和北京市朝阳区凯文学校,并向两所学校提供运营租赁和运营咨询服务。2022年1月29日,公司披露了《关于民办教育促进法实施条例对公司经营影响风险提示》,举办者与学校之间的关联交易受到《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》(以下简称“条例”)中“关联交易教育的民办学校不得与关联方进行交易”相关规定的限制,为了使两所学校办学品质和办学活动的持续性,另一方面可以保障公司向下属子公司通过为学校提供符合商业逻辑和定价公允的服务取得稳定收入,确保公司业务平稳运行。

本次会议尚需提交2022年第一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《关于变更两所学校办学者的公告》。

二、变更两所学校办学者的议案

北京凯文德信教育服务有限公司(以下简称“凯文教育”)的举办者拟由北京凯文德信教育服务有限公司(以下简称“凯文教育”)变更为北京凯文德信教育服务有限公司(以下简称“凯文教育”)。北京凯文德信教育服务有限公司(以下简称“凯文教育”)的举办者拟由北京凯文兴教育投资有限公司(以下简称“凯文兴”)变更为凯文教育。凯文教育主要信息如下:

公司名称:北京凯文德信教育服务有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街100号

法定代表人:王惠卿

注册资本:2000万元人民币

成立日期:2020年10月14日

成立日期:2020年10月14日

举办者变更后,根据条例第四十五条规定,公司将不再为条例规定的学校利益关联方。

二、举办者变更协议主要内容

一、海澱学校基本信息

1.学校名称:北京市海淀区文兴学校

2.学校地址:北京市海淀区各路口路65号

3.学校性质:民办非企业单位(民办教育)

4.办学资金:人民币2000万元

二、朝阳区学校基本信息

1.学校名称:北京市朝阳区凯文学校

2.学校地址:北京市朝阳区宝泉三街46号院1-13号楼及16幢

3.学校性质:民办非企业单位(民办教育)

4.办学资金:人民币2000万元

(二)《举办者变更协议》主要内容

为约定双方权利义务,在协商一致的基础上,凯文教育、凯文兴分别与海澱学校签订了《举办者变更协议》。协议主要内容如下:

第一条 举办者变更

1.凯文教育、凯文兴按照协议约定将其作为学校举办者的责任及相关法律责任全部转让给海澱学校,海澱学校按照协议约定承接其作为学校举办者的责任及相关法律责任。举办者变更后,海澱学校作为两所学校的举办者,凯文教育、凯文兴不再作为学校举办者。

2.海澱学校在其债权债务范围内将其作为学校举办者的办学许可证书5个工作日内分别一次性向凯文教育、凯文兴支付人民币2000万元。

第二条 变更两所学校办学者的议案

1.学校按照相关规定履行变更手续之日起为交割日。

2.交割日前,凯文教育、凯文兴不再担任学校决策机构成员,海澱学校选举派新的人员分别担任学校决策机构成员并办理变更手续。

第三条 关于学校办学者的特别约定

1.除双方另行约定外,学校于交割日之前产生的债权债务,在交割日之后由学校继续享有、承担;学校于交割日之前签订的合同、协议及其他法律文件,在交割日之后仍有效,对学校仍具有法律约束力。

2.学校于交割日之后依法应承担的一切债务,由业务资源、项目批及其他与政府批准,在交割日之后仍然适用学校。海澱学校及关联方应按照相关法律法规及办理有关的变更登记、备案手续(如海、凯文教育、凯文兴予以协助配合)。

第四条 违约责任

1.一方未按协议约定履行相关权利义务,经守约方催告后仍未在合理期限内改正的,守约方有权立即解除协议并要求违约方承担违约责任,违约方应承担违约责任,守约方还有权要求违约方予以赔偿。

2.海澱学校逾期支付款项的,每逾期一日应向凯文教育、凯文兴支付违约金万分之一的违约金,造成损失的还予以赔偿。

协议自双方签署之日起生效。

三、后续安排

1.在学校举办者变更事项经董事会审议通过,公司将配合学校和海澱学校按照相关部门要求办理举办者变更手续。

2.在举办者变更后,学校将按照最高决策机构组成董事会人员构成,学校新举办者海澱学校按照

证券代码:1002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2022-011

### 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于公司与学校签订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

为保障公司教育服务的合规,保障学校教学质量持续提升,北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟将北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“凯文教育”)变更为北京凯文德信教育科技股份有限公司,两所学校办学变更后,公司将不再为《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》(以下简称“条例”)规定的学校利益关联方。公司及下属子公司分别与北京市海淀区文兴学校和北京市朝阳区凯文学校签订了《房屋租赁合同》《服务协议》和《餐饮服务协议》,由公司及下属子公司为学校提供运营租赁、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。一方面可以保障学校办学品质和办学活动的持续性,另一方面可以保障公司向下属子公司通过为学校提供符合商业逻辑和定价公允的服务取得稳定收入,确保公司业务平稳运行。

由于当前聘任董惠琪先生担任高级管理人员,根据《公司法》《证券法》和《公司章程》相关规定,公司于2022年3月30日(周三)下午3:30在北京市海淀区西三环北路2号院内《中关村科技园15号楼15层公司会议室召开2022年第一次临时股东大会,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年第一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2月26日

证券代码:1002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2022-009

### 北京凯文德信教育科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

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”)第五届监事会第十三次会议(以下简称“会议”)通知于2022年2月23日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2022年2月26日下午16:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议出席监事3人,本次会议出席人数、召集召开程序、议事内容和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

会议由监事会主席陈惠女士主持,与会监事经审议通过了以下议案:

一、《关于变更两所学校办学者的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)向学校提供运营租赁、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。一方面可以保障学校办学品质和办学活动的持续性,另一方面可以保障公司向下属子公司通过为学校提供符合商业逻辑和定价公允的服务取得稳定收入,确保公司业务平稳运行。

本次会议尚需提交2022年第一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《关于变更两所学校办学者的公告》。

二、《关于公司与学校签订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

公司及下属子公司分别与北京市海淀区文兴学校和北京市朝阳区凯文学校签订了《房屋租赁合同》《服务协议》和《餐饮服务协议》,由公司及下属子公司向学校提供运营租赁、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。一方面可以保障学校办学品质和办学活动的持续性,另一方面可以保障公司向下属子公司通过为学校提供符合商业逻辑和定价公允的服务取得稳定收入,确保公司业务平稳运行。

本次会议尚需提交2022年第一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《关于公司与学校签订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2月26日

证券代码:1002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2022-010

### 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于变更两所学校办学者的公告

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”)通过子公司北京凯文德信教育服务有限公司和北京凯文兴教育投资有限公司分别举办了两所十二年一贯制学校,即北京市海淀区文兴学校和北京市朝阳区凯文学校,并向两所学校提供运营租赁和运营咨询服务。2022年1月29日,公司披露了《关于民办教育促进法实施条例对公司经营影响风险提示》,举办者与学校之间的关联交易受到《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》(以下简称“条例”)中“关联交易教育的民办学校不得与关联方进行交易”相关规定的限制,为了使两所学校办学品质和办学活动的持续性,另一方面可以保障公司向下属子公司通过为学校提供符合商业逻辑和定价公允的服务取得稳定收入,确保公司业务平稳运行。

本次会议尚需提交2022年第一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《关于变更两所学校办学者的公告》。

二、变更两所学校办学者的议案

北京凯文德信教育服务有限公司(以下简称“凯文教育”)的举办者拟由北京凯文德信教育服务有限公司(以下简称“凯文教育”)变更为北京凯文德信教育服务有限公司(以下简称“凯文教育”)。北京凯文德信教育服务有限公司(以下简称“凯文教育”)的举办者拟由北京凯文兴教育投资有限公司(以下简称“凯文兴”)变更为凯文教育。凯文教育主要信息如下:

公司名称:北京凯文德信教育服务有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街100号

法定代表人:王惠卿

注册资本:2000万元人民币

成立日期:2020年10月14日

成立日期:2020年10月14日

举办者变更后,根据条例第四十五条规定,公司将不再为条例规定的学校利益关联方。

二、举办者变更协议主要内容

一、海澱学校基本信息

1.学校名称:北京市海淀区文兴学校

2.学校地址:北京市海淀区各路口路65号

3.学校性质:民办非企业单位(民办教育)

4.办学资金:人民币2000万元

二、朝阳区学校基本信息

1.学校名称:北京市朝阳区凯文学校

2.学校地址:北京市朝阳区宝泉三街46号院1-13号楼及16幢

3.学校性质:民办非企业单位(民办教育)

4.办学资金:人民币2000万元

(二)《举办者变更协议》主要内容

为约定双方权利义务,在协商一致的基础上,凯文教育、凯文兴分别与海澱学校签订了《举办者变更协议》。协议主要内容如下:

第一条 举办者变更

1.凯文教育、凯文兴按照协议约定将其作为学校举办者的责任及相关法律责任全部转让给海澱学校,海澱学校按照协议约定承接其作为学校举办者的责任及相关法律责任。举办者变更后,海澱学校作为两所学校的举办者,凯文教育、凯文兴不再作为学校举办者。

2.海澱学校在其债权债务范围内将其作为学校举办者的办学许可证书5个工作日内分别一次性向凯文教育、凯文兴支付人民币2000万元。

第二条 变更两所学校办学者的议案

1.学校按照相关规定履行变更手续之日起为交割日。

2.交割日前,凯文教育、凯文兴不再担任学校决策机构成员,海澱学校选举派新的人员分别担任学校决策机构成员并办理变更手续。

第三条 关于学校办学者的特别约定

1.除双方另行约定外,学校于交割日之前产生的债权债务,在交割日之后由学校继续享有、承担;学校于交割日之前签订的合同、协议及其他法律文件,在交割日之后仍有效,对学校仍具有法律约束力。

2.学校于交割日之后依法应承担的一切债务,由业务资源、项目批及其他与政府批准,在交割日之后仍然适用学校。海澱学校及关联方应按照相关法律法规及办理有关的变更登记、备案手续(如海、凯文教育、凯文兴予以协助配合)。

第四条 违约责任

1.一方未按协议约定履行相关权利义务,经守约方催告后仍未在合理期限内改正的,守约方有权立即解除协议并要求违约方承担违约责任,违约方应承担违约责任,守约方还有权要求违约方予以赔偿。

2.海澱学校逾期支付款项的,每逾期一日应向凯文教育、凯文兴支付违约金万分之一的违约金,造成损失的还予以赔偿。

协议自双方签署之日起生效。

三、后续安排

1.在学校举办者变更事项经董事会审议通过,公司将配合学校和海澱学校按照相关部门要求办理举办者变更手续。

2.在举办者变更后,学校将按照最高决策机构组成董事会人员构成,学校新举办者海澱学校按照

证券代码:1002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2022-010

### 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于变更两所学校办学者的公告

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”)通过子公司北京凯文德信教育服务有限公司和北京凯文兴教育投资有限公司分别举办了两所十二年一贯制学校,即北京市海淀区文兴学校和北京市朝阳区凯文学校,并向两所学校提供运营租赁和运营咨询服务。2022年1月29日,公司披露了《关于民办教育促进法实施条例对公司经营影响风险提示》,举办者与学校之间的关联交易受到《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》(以下简称“条例”)中“关联交易教育的民办学校不得与关联方进行交易”相关规定的限制,为了使两所学校办学品质和办学活动的持续性,另一方面可以保障公司向下属子公司通过为学校提供符合商业逻辑和定价公允的服务取得稳定收入,确保公司业务平稳运行。

本次会议尚需提交2022年第一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《关于变更两所学校办学者的公告》。

二、变更两所学校办学者的议案

北京凯文德信教育服务有限公司(以下简称“凯文教育”)的举办者拟由北京凯文德信教育服务有限公司(以下简称“凯文教育”)变更为北京凯文德信教育服务有限公司(以下简称“凯文教育”)。北京凯文德信教育服务有限公司(以下简称“凯文教育”)的举办者拟由北京凯文兴教育投资有限公司(以下简称“凯文兴”)变更为凯文教育。凯文教育主要信息如下:

公司名称:北京凯文德信教育服务有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街100号

法定代表人:王惠卿

注册资本:2000万元人民币

成立日期:2020年10月14日

成立日期:2020年10月14日

举办者变更后,根据条例第四十五条规定,公司将不再为条例规定的学校利益关联方。

二、举办者变更协议主要内容

一、海澱学校基本信息

1.学校名称:北京市海淀区文兴学校

2.学校地址:北京市海淀区各路口路65号

3.学校性质:民办非企业单位(民办教育)

4.办学资金:人民币2000万元

二、朝阳区学校基本信息

1.学校名称:北京市朝阳区凯文学校

2.学校地址:北京市朝阳区宝泉三街46号院1-13号楼及16幢

3.学校性质:民办非企业单位(民办教育)

4.办学资金:人民币2000万元

(二)《举办者变更协议》主要内容

为约定双方权利义务,在协商一致的基础上,凯文教育、凯文兴分别与海澱学校签订了《举办者变更协议》。协议主要内容如下:

第一条 举办者变更

1.凯文教育、凯文兴按照协议约定将其作为学校举办者的责任及相关法律责任全部转让给海澱学校,海澱学校按照协议约定承接其作为学校举办者的责任及相关法律责任。举办者变更后,海澱学校作为两所学校的举办者,凯文教育、凯文兴不再作为学校举办者。

2.海澱学校在其债权债务范围内将其作为学校举办者的办学许可证书5个工作日内分别一次性向凯文教育、凯文兴支付人民币2000万元。

第二条 变更两所学校办学者的议案

1.学校按照相关规定履行变更手续之日起为交割日。

2.交割日前,凯文教育、凯文兴不再担任学校决策机构成员,海澱学校选举派新的人员分别担任学校决策机构成员并办理变更手续。

第三条 关于学校办学者的特别约定

1.除双方另行约定外,学校于交割日之前产生的债权债务,在交割日之后由学校继续享有、承担;学校于交割日之前签订的合同、协议及其他法律文件,在交割日之后仍有效,对学校仍具有法律约束力。

2.学校于交割日之后依法应承担的一切债务,由业务资源、项目批及其他与政府批准,在交割日之后仍然适用学校。海澱学校及关联方应按照相关法律法规及办理有关的变更登记、备案手续(如海、凯文教育、凯文兴予以协助配合)。

第四条 违约责任

1.一方未按协议约定履行相关权利义务,经守约方催告后仍未在合理期限内改正的,守约方有权立即解除协议并要求违约方承担违约责任,违约方应承担违约责任,守约方还有权要求违约方予以赔偿。

2.海澱学校逾期支付款项的,每逾期一日应向凯文教育、凯文兴支付违约金万分之一的违约金,造成损失的还予以赔偿。

协议自双方签署之日起生效。

三、后续安排

1.在学校举办者变更事项经董事会审议通过,公司将配合学校和海澱学校按照相关部门要求办理举办者变更手续。

2.在举办者变更后,学校将按照最高决策机构组成董事会人员构成,学校新举办者海澱学校按照

证券代码:1002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2022-011

### 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于公司与学校签订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

为保障公司教育服务的合规,保障学校教学质量持续提升,北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟将北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“凯文教育”)变更为北京凯文德信教育科技股份有限公司,两所学校办学变更后,公司将不再为《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》(以下简称“条例”)规定的学校利益关联方。公司及下属子公司分别与北京市海淀区文兴学校和北京市朝阳区凯文学校签订了《房屋租赁合同》《服务协议》和《餐饮服务协议》,由公司及下属子公司为学校提供运营租赁、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。一方面可以保障学校办学品质和办学活动的持续性,另一方面可以保障公司向下属子公司通过为学校提供符合商业逻辑和定价公允的服务取得稳定收入,确保公司业务平稳运行。

由于当前聘任董惠琪先生担任高级管理人员,根据《公司法》《证券法》和《公司章程》相关规定,公司于2022年3月30日(周三)下午3:30在北京市海淀区西三环北路2号院内《中关村科技园15号楼15层公司会议室召开2022年第一次临时股东大会,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年第一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2月26日

证券代码:1002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2022-009

### 北京凯文德信教育科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

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”)第五届监事会第十三次会议(以下简称“会议”)通知于2022年2月23日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2022年2月26日下午16:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议出席监事3人,本次会议出席人数、召集召开程序、议事内容和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

会议由监事会主席陈惠女士主持,与会监事经审议通过了以下议案:

一、《关于变更两所学校办学者的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)向学校提供运营租赁、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。一方面可以保障学校办学品质和办学活动的持续性,另一方面可以保障公司向下属子公司通过为学校提供符合商业逻辑和定价公允的服务取得稳定收入,确保公司业务平稳运行。

本次会议尚需提交2022年第一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《关于变更两所学校办学者的公告》。

二、《关于公司与学校签订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

公司及下属子公司分别与北京市海淀区文兴学校和北京市朝阳区凯文学校签订了《房屋租赁合同》《服务协议》和《餐饮服务协议》,由公司及下属子公司向学校提供运营租赁、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。一方面可以保障学校办学品质和办学活动的持续性,另一方面可以保障公司向下属子公司通过为学校提供符合商业逻辑和定价公允的服务取得稳定收入,确保公司业务平稳运行。

本次会议尚需提交2022年第一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《关于公司与学校签订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2月26日

证券代码:1002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2022-010

### 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于变更两所学校办学者的公告

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”)通过子公司北京凯文德信教育服务有限公司和北京凯文兴教育投资有限公司分别举办了两所十二年一贯制学校,即北京市海淀区文兴学校和北京市朝阳区凯文学校,并向两所学校提供运营租赁和运营咨询服务。2022年1月29日,公司披露了《关于民办教育促进法实施条例对公司经营影响风险提示》,举办者与学校之间的关联交易受到《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》(以下简称“条例”)中“关联交易教育的民办学校不得与关联方进行交易”相关规定的限制,为了使两所学校办学品质和办学活动的持续性,另一方面可以保障公司向下属子公司通过为学校提供符合商业逻辑和定价公允的服务取得稳定收入,确保公司业务平稳运行。

本次会议尚需提交2022年第一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《关于变更两所学校办学者的公告》。

二、变更两所学校办学者的议案

北京凯文德信教育服务有限公司(以下简称“凯文教育”)的举办者拟由北京凯文德信教育服务有限公司(以下简称“凯文教育”)变更为北京凯文德信教育服务有限公司(以下简称“凯文教育”)。北京凯文德信教育服务有限公司(以下简称“凯文教育”)的举办者拟由北京凯文兴教育投资有限公司(以下简称“凯文兴”)变更为凯文教育。凯文教育主要信息如下:

公司名称:北京凯文德信教育服务有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街100号

法定代表人:王惠卿

注册资本:2000万元人民币

成立日期:2020年10月14日

成立日期:2