证券代码：688712　　证券简称：北芯生命　　公告编号：2026-028

深圳北芯生命科技股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

深圳北芯生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月21日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2026年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司相关内部保密制度的规定，公司对2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律、法规及规范性文件的要求，公司对本激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。

2、本激励计划的内幕信息知情人均已填报《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励计划草案公告前6个月内（2026年2月24日-2026年8月24日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，核查对象在自查期间均不存在买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司相关内部保密制度，限定了参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，公司在本激励计划公告前，未发现本激励计划的内幕信息知情人存在利用本激励计划相关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露本激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形。

特此公告。

深圳北芯生命科技股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码：688712　　证券简称：北芯生命　　公告编号：2026-027

深圳北芯生命科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年9月10日

（二）股东会召开的地点：深圳市宝安区留芳路6号庭威产业园3A栋3楼305会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	204
普通股股东人数	204
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,249,024
普通股股东所持有表决权数量	53,249,024
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	17.1461
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	17.1461

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议由董事长宋亮主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳北芯生命科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，其中独立董事王皖松和独立董事刘新因工作原因无法参加本次股东会，已向董事会请假；

2、董事会秘书罗睿列席本次会议；其他高管张鹏涛、让辉、罗淼、聂宇列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	52,206,727	98.0425	1,022,612	1.9204	19,685	0.0371

2、议案名称：《关于公司＜2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	52,207,127	98.0433	1,014,347	1.9049	27,550	0.0518

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	52,208,027	98.0450	1,023,195	1.9215	17,802	0.0335

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》	52,206,727	98.0425	1,022,612	1.9204	19,685	0.0371
2	《关于公司＜2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》	52,207,127	98.0433	1,014,347	1.9049	27,550	0.0518
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	52,208,027	98.0450	1,023,195	1.9215	17,802	0.0335

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2、议案3为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案1、议案2、议案3涉及关联股东回避表决，拟作为公司2026年限制性股票激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东已回避表决。

3、议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：朱君全、王琪瑶

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

深圳北芯生命科技股份有限公司董事会
2026年9月11日

证券代码：002659　　证券简称：凯文教育　　公告编号：2026-021

北京凯文德信教育科技股份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股份有限公司（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

证券代码：002659　　证券简称：凯文教育　　公告编号：2026-022

北京凯文德信教育科技股份有限公司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

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2026年9月10日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了第七届董事会成员。同日，公司召开第七届董事会第一次会议审议并通过了选举董事会专门委员会、董事长和聘任高级管理人员等议案。现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

根据《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。具体名单如下：

非独立董事：王腾先生（董事长）、董琪先生、王力女士、臧麒超先生

独立董事：黄乐平先生、袁佳女士、伊志宏女士

公司第七届董事会董事任期自2026年第一次临时股东会选举通过之日起计算，任期三年。独立董事连任时间不超过六年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述董事简历详见附件。

二、公司董事会各专门委员会组成情况

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，各专门委员会组成情况如下：

（1）战略委员会：王腾、董琪、袁佳，其中王腾为主任委员

（2）审计委员会：伊志宏、黄乐平、王腾，其中伊志宏为主任委员

（3）提名委员会：袁佳、黄乐平、王力，其中袁佳为主任委员

（4）薪酬与考核委员会：黄乐平、伊志宏、臧麒超，其中黄乐平为主任委员

以上各专门委员会任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

三、高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的聘任情况

总经理：董琪先生

副总经理：叶潇先生、裴蕾女士、管刚先生

董事会秘书：叶潇先生

财务负责人：裴蕾女士

内部审计负责人：赵婧伊女士

证券事务代表：杨薇女士

上述人员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

上述人员简历详见附件。

董事会秘书叶潇先生、证券事务代表杨薇女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。联系方式如下：

办公电话：010-83028814

传真号码：010-85886855

电子邮箱：kwe.ir@kaiwenedu.org

办公地址：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

四、部分董事任期届满离任情况

因任期届满，公司第六届董事会非独立董事姜骞先生和独立董事高峰先生不再担任公司董事和专门委员会委员，也不在公司及控股子公司任职。截至本公告披露日，姜骞先生和高峰先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。公司对姜骞先生和高峰先生任职期间为公司发展所做出的突出贡献表示衷心感谢！

五、备查文件

1、第七届董事会第一次会议决议；

2、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；

3、第七届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会
2026年9月11日

附件：

一、第七届董事会非独立董事简历

（一）王腾先生简历

王腾，1988年出生，中国国籍，中共党员，中国人民大学工商管理硕士，持有中国注册会计师（CICPA）和国家法律职业资格证书。曾任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司战略投资部副经理、经理、总经理助理。现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司副总经理、北京海淀教育科技有限公司董事长。2024年3月至今任公司董事长、董事。

截至目前，王腾先生未持有公司股份。王腾先生现任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司副总经理和北京海淀教育科技有限公司董事长，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王腾先生不存在《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《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（二）董琪先生简历

董琪，1979年出生，中国国籍，复旦大学国际金融系本科学历，中国注册会计师。曾任职于安永华明会计师事务所和毕马威企业咨询有限公司。历任香港长和资产管理有限公司副总裁、香港宏城亚太投资有限公司执行董事、北控医疗健康产业集团有限公司执行董事和财务顾问。2016年8月至2019年12月任公司财务负责人，2016年8月至2020年8月任公司副总经理，2016年8月至今任公司董事，2020年8月至今任公司总经理。

截至目前，董琪先生未持有公司股份。董琪先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。董琪先生不存在《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《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（三）王力女士简历

王力，1983年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任北京中技华软知识产权基金管理有限公司高级法务经理。历任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司风险法务部副经理、经理和战略投资部经理。现任北京海淀教育科技有限公司董事、总经理助理。2025年8月至今任公司董事。

截至目前，王力女士未持有公司股份。王力女士为北京海淀教育科技有限公司董事、总经理助理，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王力女士不存在《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《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（四）臧麒超先生简历

臧麒超，1990年出生，中国国籍，中共党员，法国里昂商学院金融硕士，持有CFA、基金从业资格证书。曾任职于北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、江西昌九生物化工股份有限公司投资部。历任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部和战略投资部主管、经理助理。现任北京海淀教育科技有限公司战略发展部副经理（主持工作），兼任经营管理部副经理（主持工作）。

截至目前，臧麒超先生未持有公司股份。臧麒超先生在北京海淀教育科技有限公司担任战略发展部、经营管理部副经理，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。臧麒超先生不存在《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《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、第七届董事会独立董事简历

（一）黄乐平先生简历

黄乐平，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。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，曾获全国五一劳动奖章等荣誉称号。2022年8月至今任公司独立董事。

截至目前，黄乐平先生未持有公司股份。黄乐平先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。黄乐平先生不存在《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《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（二）袁佳女士简历

袁佳，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。2023年1月至今任粉笔有限公司独立董事。袁佳女士投身民办教育多年，具有丰富的教育管理经验。2022年8月至今任公司独立董事。

截至目前，袁佳女士未持有公司股份。袁佳女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。袁佳女士不存在《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《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（三）伊志宏女士简历

伊志宏，1965年出生，中国国籍，中共党员，中国人民大学经济学博士，财务管理专业教授。2012年5月至2017年7月，任中国人民大学副校长；2001年5月至今，任中国人民大学教授。现任深圳市铂科新材料股份有限公司独立董事、华夏基金管理有限公司独立董事等职务。

截至目前，伊志宏女士未持有公司股份。伊志宏女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。伊志宏女士不存在《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《公司章程》中规定的不得担任董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

三、高级管理人员及其他人员简历

（一）董琪先生简历

详见第七届董事会非独立董事简历部分

（二）叶潇先生简历

叶潇，1981年出生，中国国籍，中共党员，德国科隆大学金融硕士学历。曾任航天科技控股集团股份有限公司证券投资部副部长、博彦科技股份有限公司证券部执行总监、北京汉邦高科数字技术股份有限公司副总经理、董事会秘书。2019年10月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至目前，叶潇先生未持有公司股份。叶潇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。叶潇先生不存在《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《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（三）裴蕾女士简历

裴蕾，1983年出生，中国国籍，中国农业大学会计学学士。曾任阜望信息技术（北京）有限公司财务主管、盘古文化传播有限公司财务主管、中国搜索信息科技股份有限公司财务主管。历任北京凯文智信教育投资有限公司财务经理，公司内部审计负责人、财务经理。2019年12月至今任公司财务负责人，2021年4月至今任公司副总经理。

截至目前，裴蕾女士未持有公司股份。裴蕾女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。裴蕾女士不存在《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《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（四）管刚先生简历

管刚，1980年出生，中国国籍，中共党员，清华大学信息与通信工程专业工学硕士。曾任阿里云计算有限公司教育合作经理、深圳市腾讯计算机系统有限公司高校合作总监、慧科教育科技集团有限公司合伙人和高级副总裁。2023年9月至今任公司副总经理。

截至目前，管刚先生未持有公司股份。管刚先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。管刚先生不存在《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《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

（五）赵婧伊女士简历

赵婧伊，1993年出生，中国国籍，美国密歇根州立大学会计学硕士。2017年8月至2019年5月任公司财务专员。2019年5月至2026年9月任公司投资发展部副经理。

截至目前，赵婧伊女士未持有公司股份。赵婧伊女士与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵婧伊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。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

（六）杨薇女士简历

杨薇，1990年出生，中国国籍，中南财经政法大学法学学士。2013年7月至2015年1月任职于北京紫贝龙科技股份有限公司，2015年1月至2016年9月任洲际油气股份有限公司证券事务助理。2016年9月至今任公司证券事务代表。

截至目前，杨薇女士未持有公司股份。杨薇女士与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨薇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。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002659　　证券简称：凯文教育　　公告编号：2026-020

北京凯文德信教育科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月10日15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：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

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长王腾先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东52人，代表股份201,014,394股，占公司有表决权股份总数的33.5987%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份179,484,094股，占公司有表决权股份总数的30.0000%。

通过网络投票的股东50人，代表股份21,530,300股，占公司有表决权股份总数的3.5987%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份21,530,300股，占公司有表决权股份总数的3.5987%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东50人，代表股份21,530,300股，占公司有表决权股份总数的3.5987%。

9、公司部分董事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	选举票数（股）	比例	表决结果
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案			
1.01	选举王腾先生为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	199,610,324	99.3015%	当选
		其中，中小股东的表决情况	20,126,230	93.4786%	
1.02	选举董琪先生为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	199,630,322	99.3115%	当选
		其中，中小股东的表决情况	20,146,228	93.5715%	
1.03	选举王力女士为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	199,610,319	99.3015%	当选
		其中，中小股东的表决情况	20,126,225	93.4786%	
1.04	选举臧麒超先生为公司第七届董事会非独立董事	总表决情况	199,601,520	99.2971%	当选
		其中，中小股东的表决情况	20,117,426	93.4377%	
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案	累积投票提案			
2.01	选举黄乐平先生为公司第七届董事会独立董事	总表决情况	199,600,323	99.2965%	当选
		其中，中小股东的表决情况	20,116,229	93.4322%	
2.02	选举袁佳女士为公司第七届董事会独立董事	总表决情况	199,630,322	99.3115%	当选
		其中，中小股东的表决情况	20,146,228	93.5715%	
2.03	选举伊志宏女士为公司第七届董事会独立董事	总表决情况	199,613,917	99.3033%	当选
		其中，中小股东的表决情况	20,129,823	93.4953%	

会议以累积投票方式选举王腾先生、董琪先生、王力女士、臧麒超先生为公司第七届董事会非独立董事，选举黄乐平先生、袁佳女士、伊志宏女士为公司第七届董事会独立董事。

第七届董事会任期三年，自本次股东会审议通过之日起计算。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所委派了李梦律师、赵晓娟律师出席并见证了本次股东会，并出具了法律意见书。经核查，律师认为本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

详见公司于2026年9月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第一次临时股东会法律意见书》。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

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

证券代码：603779　　证券简称：威龙股份　　公告编号：2026-056

威龙葡萄酒股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

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责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2026年8月31日以通讯方式发出，公司第七届董事会第一次会议于2026年9月10日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。会议由董事邢成亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，经公司第七届董事会全体董事提名，选举第七届董事会董事邢成亮先生担任公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会相同。

邢成亮先生简历详见附件。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（1）根据《公司章程》等相关规定，经公司第七届董事会董事长候选人邢成亮先生提名，聘任刘玉磊先生为公司总经理，任期与第七届董事会相同。

刘玉磊先生简历详见附件。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（2）根据《公司章程》等相关规定，经公司总经理候选人刘玉磊先生提名，聘任丁青女士、王雷先生、姜常慧先生为公司副总经理，任期与第七届董事会相同；聘任丁青女士兼任公司财务负责人，任期与第七届董事会相同。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

丁青女士、王雷先生、姜常慧先生简历详见附件。

（3）根据《公司章程》等相关规定，经公司第七届董事会董事长候选人邢成亮先生提名，聘任吕美玉女士为公司董事会秘书，任期与第七届董事会相同。

吕美玉女士简历详见附件。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会的议案》

根据《公司章程》、《战略发展委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》和《审计委员会议事规则》等相关规定，选举产生公司第七届董事会各专门委员会，董事会专门委员会主任（召集人）、委员任期与董事任期一致。

（1）选举董事会战略发展委员会委员

选举邢成亮先生为战略发展委员会委员，并担任战略发展委员会主任。选举马志忠先生、姜骏先生为战略发展委员会委员。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（2）选举董事会薪酬与考核委员会委员

选举马志忠先生为薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任。选举丁青女士、许保如先生为薪酬与考核委员会委员。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（3）选举董事会提名委员会委员

选举姜骏先生为提名委员会委员，并担任提名委员会主任。选举丁青女士、许保如先生为提名委员会委员。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

（4）选举董事会审计委员会委员

选举许保如先生为审计委员会委员，并担任审议委员会主任。选举姜骏先生、杨柳女士为审计委员会委员。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事长候选人邢成亮先生回避表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-059）。

五、审议通过《关于聘请公司首席战略顾问暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

董事孙砚田先生回避表决。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于聘请公司首席战略顾问暨关联交易的公告》（公告编号：2026-060）。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2026年9月11日

附件：

邢成亮先生简历：

邢成亮，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年毕业于中央广播电视大学，本科学历。1993年至2023年在齐商银行工作，先后任营业部主管、党支部书记、党委书记、支行行长，2023年至今在淄博市财金控股集团有限公司工作，任集团党委委员、副总经理、山东齐盛期货有限公司党支部书记、山东省期货业协会会长、山东理工大学经济学院金融硕士研究生行业导师。

刘玉磊先生简历：

刘玉磊，男，1987年3月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大学本科学历，法学专业，曾任公司法务经理、证券事务代表，董事会秘书，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

丁青女士简历：

丁青，女，1973年9月出生，中国国籍，无长期境外居留权。大学本科学历，曾任齐商银行董事会办公室副总经理、数字淄博运营发展有限公司副总经理、财务管理部经理、淄博市智慧金融服务有限公司副总经理，现任公司董事。

王雷先生简历：

王雷，男，1977年2月出生，中国国籍，无长期境外居留权，民革党员，大专学历，曾任公司业务员、区域经理、大区经理，现任公司董事、副总经理。

姜常慧先生简历：

姜常慧，男，1972年8月出生，中国国籍，无长期境外居留权。中共党员，大专学历，曾任山东发达集团工人、福州鲁威经理