

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于 2020 年 8 月 27 日以现场及通讯表决方式召开。公司于 2020 年 8 月 18 日以邮件方式通知全体参会人员。会议应到董事 11 人，实到 11 人。本次会议由董事长周传有主持。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。会议审议通过十五项议案并形成决议如下：

一、审议通过《公司 2020 年半年度报告》全文及其摘要。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《公司 2020 年半年度报告》、《公司 2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）（以下简称“指定媒体”）的《公司关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2020-069）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司间接控股公司与上海交通大学海外教育学院签署〈合作协议书〉暨关联交易的议案》。

同意公司间接控股公司上海新南洋教育培训有限公司与上海交通大学海外

教育学院就继续合作开展有关非学历教育培训项目事宜签订《合作协议书》，并授权公司经营层具体负责本次交易的相关事宜，包括但不限于签署《合作协议书》及其相关文件等。

具体内容详见同日公司披露于指定媒体的《关于公司间接控股公司与上海交通大学海外教育学院签署<合作协议书>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-070）。

公司董事刘玉文、周思未作为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司关于共同发起设立一村昂立教育产业基金的议案》。

同意公司出资 2,900 万元作为有限合伙人与青岛城投一村同威股权投资母基金合伙企业（有限合伙）、一村资本有限公司、深圳市同威星烨投资中心（有限合伙）和深圳前海同威资本有限公司共同发起设立一村昂立教育产业基金（有限合伙）（暂定名，具体名称以工商登记为准），并签署《一村昂立教育产业基金（待定）（有限合伙）合伙协议》。

具体内容详见公司披露于指定媒体的《公司关于共同发起设立一村昂立教育产业基金的公告》（公告编号：临 2020-071）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司全资子公司收购上海智昂投资咨询有限公司部分股权的议案》。

同意公司全资子公司上海昂立教育科技集团有限公司以 1,800 万元收购上海智立方投资咨询有限公司持有的上海智昂投资咨询有限公司 28%的股权，完成对上海智昂投资咨询有限公司的 100%控股，并签订相关《股权转让协议》。同时，授权公司经营层具体负责本次股权收购的相关事宜，包括但不限于签署相关协议及文件、办理工商变更登记手续等。

具体内容详见同日公司披露于指定媒体的《关于公司全资子公司收购上海智昂投资咨询有限公司部分股权的公告》（公告编号：临 2020-072）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《公司关于与上海联培教育科技有限公司签署〈招聘外包服务协议〉暨关联交易的议案》。

同意公司控股孙公司上海昂立教育有限责任公司与上海联培教育科技有限公司签署《招聘外包服务协议》。因公司联席总裁林涛先生为上海联培教育科技有限公司的法定代表人兼任董事长，本次签署《招聘外包服务协议》构成关联交易。根据拟招聘情况的预估，涉及费用预计为 14 万元。

本关联交易经独立董事事前审核，董事会审计委员会审核，提交公司第十届董事会第二十次会议审议，独立董事对该关联交易发表了独立意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《公司关于与上海交大思源实业有限公司签署〈绿植租赁合同〉暨关联交易的议案》。

同意公司与上海交大思源实业有限公司签署《绿植租赁合同》，进一步统筹公司上海地区各个教学中心的绿化布置。因上海交大思源实业有限公司的股东--上海交大教育服务产业投资管理（集团）有限公司为公司大股东之一---上海交大产业投资管理（集团）有限公司的全资孙公司，本次签署《绿植租赁合同》构成关联交易。根据初步估计，涉及服务费用总额预计不超过 50 万元。

本关联交易经独立董事事前审核，董事会审计委员会审核，提交公司第十届董事会第二十次会议审议，独立董事对该关联交易发表了独立意见。

公司董事刘玉文、周思未作为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《公司关于修订〈信息披露事务管理办法〉部分条款的议案》。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《信息披露事务管理办法》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《公司关于修订〈内幕信息知情人登记与外部报送管理办法〉部分条款的议案》。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《内幕信息知情人登记与外部报送管理办法》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《公司关于修订<董事会秘书工作细则>部分条款的议案》。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《公司关于修订<投资者关系管理办法>部分条款的议案》。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《投资者关系管理办法》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《公司关于修订<突发事件处理办法>部分条款的议案》。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《突发事件处理办法》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《公司关于修订<审计委员会年报工作规程>部分条款的议案》。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《审计委员会年报工作规程》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《公司关于修订<独立董事工作细则>部分条款的议案》。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《独立董事工作细则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《公司关于修订<独立董事年报工作规程>部分条款的议案》。

具体内容详见同日公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《独立董事年报工作规程》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上事项，特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日