

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。公司于 2022 年 10 月 21 日以邮件方式通知全体参会人员。本次会议由公司董事长周传有先生主持召开。会议应当出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

具体内容详见公司披露于《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>）的《公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《公司关于变更会计师事务所的议案》

经审议，同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构，公司 2022 年度的财务报告审计费用为人民币 118 万元，内控审计费用为人民币 20 万元。

具体内容详见刊登于《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>）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-059）。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《公司关于变更回购股份用途的议案》

经审议，为配合公司拟实施的 2022 年员工持股计划，根据相关规定，同时综合考虑公司目前实际情况、公司和员工利益等客观因素及发展需求，同意公司将 2019 年度回购的 13,700,040 股股份用途从“用于员工股权激励”变更为“用于员工持股计划”。除此之外，回购方案中其他内容不变。

具体内容详见刊登于《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>）的《关于变更回购股份用途的公告》（公告编号：临 2022-060）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于〈公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

具体内容详见刊登于《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>）的《公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

关联董事柴旻对本议案回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

5、审议通过《关于〈公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》

具体内容详见刊登于《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>）的《公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

关联董事柴旻对本议案回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

6、审议通过《公司关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》

为高效、有序地实施公司 2022 年员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具

体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理 2022 年员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对 2022 年员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理 2022 年员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对 2022 年员工持股计划作出解释；
- 5、授权董事会变更 2022 年员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 6、授权董事会签署与 2022 年员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 7、若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对 2022 年员工持股计划进行相应修改和完善；
- 8、授权董事会办理 2022 年员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至 2022 年员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

关联董事柴旻对本议案回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

7、审议通过《公司关于提名董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东中金投资（集团）有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，会议同意提名孔新宇先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提交股东大会选举，任期至公司第十一届董事会届满（即 2025 年 6 月 29 日）为止。

具体内容详见刊登于《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>）的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：临 2022-061）。

本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登于《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>）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》
（公告编号：临 2022-062）。

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

2022 年 10 月 29 日