

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五次会议于 2022 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开。公司于 2022 年 12 月 13 日以邮件方式通知全体参会人员。会议应当出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。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《公司关于补选第十一届董事会提名委员会委员的议案》

为保证公司提名委员会的正常运作，根据董事长周传有先生的提名，同意聘任孔新宇先生担任第十一届董事会提名委员会委员职务，任期至公司第十一届董事会届满（即 2025 年 6 月 29 日）为止。调整后的提名委员会名单如下：

提名委员会委员：万建华（主任委员）、陆建忠、张文浩、孔新宇。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《公司关于拟注销部分控股子公司暨关联交易的议案》

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《关于注销部分控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-083）。

本次关联交易无需回避表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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12月17日