

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。公司于 2022 年 8 月 19 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 2022 年半年度报告》全文及其摘要

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 年半年度报告》全文及其摘要。

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 2022 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 2022 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 2022-047）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2022-048）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临 2022-049）。

本议案尚需提请公司最近一次股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理本次《公司章程》修订涉及的相关工商变更登记等事宜。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《公司关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

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《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：临 2022-050）。

本议案尚需提请公司最近一次股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《公司关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

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《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：临 2022-051）。

本议案尚需提请公司最近一次股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、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《关于修订部分治理制度的公告》（公告编号：临 2022-052）。

本议案尚需提请公司最近一次股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《公司关于修订〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》

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《关于修订部分治理制度的公告》（公告编号：临 2022-052）。

本议案尚需提请公司最近一次股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、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《关于修订部分治理制度的公告》（公告编号：临 2022-052）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、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《关于修订部分治理制度的公告》（公告编号：临 2022-052）。

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 8 月 31 日