

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。公司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 2023 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 2023 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《关于提名独立董事候选人的议案》

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《关于补选独立董事的公告》（公告编号：临 2023-036）。

本议案尚需提请公司 2023 年第二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《关于新增职能部门的议案》

经审议，同意新增商务管理部。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《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 2023-037）、《公司章程（2023 年 10 月修订）》。

本议案尚需提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议，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《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〈独立董事工作细则〉部分条款的公告》（公告编号：临 2023-038）、《独立董事工作细则（2023 年 10 月修订）》。

本议案尚需提请公司 2023 年第二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。

6、审议通过《关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：临 2023-039）。

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

2023 年 10 月 28 日