

上海新南洋昂立教育科技有限公司 第十届董事会第五会议决议公告

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有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2019年4月29日以通讯表决形式召开。公司于2019年4月25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。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《公司2019年第一季度报告》全文及其正文

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2019年第一季度报告》全文及其正文。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司关于公司间接控股企业与上海交通大学海外教育学院签署〈合作协议书〉之〈合作备忘录〉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《公司关于公司间接控股企业与上海交通大学海外教育学院签署〈合作协议书〉之〈合作备忘录〉暨关联交易的公告》(公告编号:临2019-045)。

本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。

三、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。

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《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:临 2019-046)。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

四、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《昂立教育关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号:临 2019-047)。

本议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

五、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《昂立教育关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的公告》(公告编号:临 2019-048)。

本议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

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《昂立教育关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的公告》(公告编号:临 2019-049)。

本议案须提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

七、审议通过《公司关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉部分条款的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《昂立教育董事会审计委员会工作细则》。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

八、审议通过《公司关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉部分条款的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《昂立教育董事会提名委员会工作细则》。

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〈董事会战略委员会工作细则〉部分条款的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《昂立教育董事会战略委员会工作细则》。

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〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉部分条款的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《昂立教育董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

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〈独立董事工作细则〉部分条款的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《昂立教育独立董事工作细则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《公司关于修订〈总裁工作细则〉部分条款的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《昂立教育总裁工作细则》。

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〈总裁会议议事规则〉部分条款的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《昂立教育总裁会议议事规则》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《公司关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

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《昂立教育关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号: 临 2019-050)。

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

2019 年 4 月 30 日