

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于 2019 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。公司于 2019 年 9 月 24 日以邮件方式通知全体参会人员。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决 11 人。本次会议的召集召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司关于向赛领旗育合伙企业提供借款暨关联交易的议案》。

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《公司关于向赛领旗育合伙企业提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-090）。

本次议案尚需进一步提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

二、审议通过《公司关于召开 2019 年第三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《公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-091）。

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9月28日