

## 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议于 2019 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。公司于 2019 年 12 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《公司关于共同发起设立鲲鹏昂立教育产业并购基金进展暨关联交易的议案》。**

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《公司关于共同发起设立鲲鹏昂立教育产业并购基金进展暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-119）。

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

2019 年 12 月 28 日