

上海新南洋昂立教育科技有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议于 2021 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司于 2021 年 3 月 17 日以邮件方式通知全体参会人员。会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议由董事长周传有主持。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。会议形成决议如下：

一、审议通过《公司关于向英国 ASTRUM EDUCATION LIMITED 公司提供借款暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《关于向英国 ASTRUM EDUCATION LIMITED 公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2021-010）。

公司董事刘玉文、周思未作为关联董事，对本议案回避表决。

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《公司关于控股子公司出售昆山新南洋教育发展有限公司股权的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《关于控股子公司出售昆山新南洋教育发展有限公司股权的公告》（公告编号：临 2021-011）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司关于调整组织架构及调整、新设职能部门的议案》。

经审议，会议同意公司结合公司战略规划实施进展及实际业务情况对原事业部/

群等部分组织架构进行调整，同时将原战略发展部拆分成立战略与运营管理部、投资管理部（新设），将合规与风控部更名为法律与合规部。

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

2021 年 3 月 23 日