

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十九次会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。公司于 2021 年 8 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 2021 年半年度报告》全文及其摘要。

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 2021 年半年度报告》全文及其摘要。

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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2021-049）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司关于控股子公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》。

经审议，董事会同意公司控股子公司上海新南洋信息科技有限公司（以下简称“新南信”）放弃上海交大达通实业有限公司（以下简称“交大达通”）挂牌转让上海交大海外教育发展有限公司 20%股份的优先购买权。

鉴于交大达通为上海交通大学的控股子公司，上海交通大学过去 12 个月内曾为

公司大股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司、上海交大企业管理中心的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，交大达通为公司关联法人，新南信放弃本次挂牌转让的优先购买权构成关联交易。

交大达通拟以 227.95 万元的价格挂牌转让。本次关联交易涉及金额在 3,000 万元以下，且未超过公司 2020 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。

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。

四、审议通过《公司关于提名董事候选人的议案》。

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《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：临 2021-050）。

本议案尚需提交公司最近一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。

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 8 月 28 日