

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十二次会议于 2021 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。公司于 2021 年 10 月 23 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。会议由周传有董事长主持。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《公司关于调整第十届董事会各专业委员会委员的议案》。

因公司第十届董事会董事补选，根据相关规定，相应调整董事会专业委员会组成人员，调整后的名单如下：

战略委员会委员：周传有（主任委员）、张文浩、万建华、常江、柴旻；

审计委员会委员：陆建忠（主任委员）、喻军、邹承文、赵宏阳；

薪酬与考核委员会委员：喻军（主任委员）、冯仑、常江、柴旻。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。

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 年第三季度报告》。

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10月28日