

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十五次会议于 2022 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。公司于 2022 年 6 月 4 日以邮件方式通知全体参会人员。会议应到董事 11 人，实到 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《公司关于董事会换届选举的议案》。

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2022-024）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：临 2022-025）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

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《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公

告编号：临 2022-026)。

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

2022 年 6 月 8 日