上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 9 月 25 日以邮件方式通知全体参会人员。会议应当出席董事 11 人，实际出席董事 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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-035）及刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《公司章程（2025 年 9 月修订）》、《股东会议事规则（2025 年 9 月修订）》、《董事会议事规则（2025 年 9 月修订）》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二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。

2、审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

（1）关于修订《独立董事工作细则》的议案

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《独立董事工作细则（2025 年 9 月修订）》。

本制度尚需提交公司 2025 年第二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。

(2) 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《董事会审计委员会工作细则 (2025 年 9 月修订)》。

本制度尚需提交公司 2025 年第二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。

(3) 关于废止《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《董事会提名委员会工作细则 (2025 年 9 月修订)》。

本制度尚需提交公司 2025 年第二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。

(5) 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2025 年 9 月修订)》。

本制度尚需提交公司 2025 年第二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。

(6) 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《董事会战略委员会工作细则 (2025 年 9 月修订)》。

本制度尚需提交公司 2025 年第二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。

(7) 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《会计师事务所选聘制度 (2025 年 9 月修订)》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(8) 关于修订《信息披露事务管理办法》的议案

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《信息披露事务管理办法 (2025 年 9 月修订)》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(9) 关于修订《内幕信息知情人登记与外部报送管理办法》的议案

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《内幕信息知情人登记与外部报送管理办法 (2025 年 9 月修订)》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(10) 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(11) 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(12) 关于修订《总裁工作细则》的议案

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《总裁工作细则 (2025 年 9 月修订)》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(13) 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《董事会秘书工作细则 (2025 年 9 月修订)》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(14) 关于修订《投资者关系管理办法》的议案

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《投资者关系管理办法 (2025 年 9 月修订)》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(15) 关于修订《突发事件处理办法》的议案

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《突发事件处理办法 (2025 年 9 月修订)》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(16) 关于修订《内部评价制度》的议案

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《内部评价制度 (2025 年 9 月修订)》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(17) 关于修订《内部审计监察制度》的议案

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《内部审计监察制度 (2025 年 9 月修订)》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议《关于董事会换届选举的议案》

第十一届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举工作。公司第十二届董事会将由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工董事 1 名（通过公司职工代表大会民主选举产生）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审核，会议同意提名（按照姓名笔画排序，下同）张云建、张文浩、张晓波、周传有、赵宏阳、柴旻、蒋高明为公司第十二届董事会董事候选人，毛振华、邹荣、金宇超（会计专业人士）、高峰公司第十二届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交上海证券交易所审核。

(1) 关于提名张云建为董事候选人的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 关于提名张文浩为董事候选人的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 关于提名张晓波为董事候选人的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 关于提名周传有为董事候选人的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(5) 关于提名赵宏阳为董事候选人的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(6) 关于提名柴旻为董事候选人的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(7) 关于提名蒋高明为董事候选人的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(8) 关于提名毛振华为独立董事候选人的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(9) 关于提名邹荣为独立董事候选人的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(10) 关于提名金字超为独立董事候选人的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(11) 关于提名高峰为独立董事候选人的议案

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第六次会议事前审议并同意提交第十一届董事会第二十一次会议。

鉴于本次非独立董事候选人有 7 名，非独立董事名额有 6 名，故提交公司 2025 年第二次临时股东大会以差额方式选举，即获得出席股东大会会议有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过且得票较高的 6 名非独立董事候选人当选，得票较低的非独立董事候选人无法当选。

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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：临 2025-036)。

4、审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

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 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2025-037)。

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

2025 年 9 月 30 日