

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

第十届董事会第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”）第十届董事会第十五次会议于 2020 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。公司于 2020 年 4 月 13 日发出通知，本次会议应出席董事 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》的规定，会议合法有效。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司关于拟调整收购 CDL 公司部分股权方案暨成立新合资公司的议案》。

会议同意公司与韩国 Chungdahm Learning, INC.（以下简称“CDL 公司”）签订《关于股份买卖协议的补充协议》，调整收购韩国 CDL 公司部分股权的方案，并成立新合资公司开展后续合作。

1、同意公司分两期收购 CDL 公司部分股权，第一期交易金额为人民币 4,000 万元，第二期需双方后续协商一致后方可交易，涉及金额为第二期交易所交割的股份数乘以协议股份单价，两期投资总额原则上不超过人民币 7840.60 万元或美元 1120.09 万元（以孰低为准），并授权公司经营层办理股权收购的相关手续。

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《公司关于拟调整收购 CDL 公司部分股权方案的公告》（公告编号：临 2020-033）。

2、同意公司在与 CDL 公司完成第一期股份买卖交割后，由公司全资子公司上海昂立教育科技集团有限公司与 CDL 公司全资子公司清潭文化发展（上海）有限公司在中国成立新合资公司（公司名称以工商注册名为准），并授权公司经营层办理成立新合资公司的相关事宜。

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《公司关于全资子公司拟共同发起设立新合资公司的公告》(公告编号: 临 2020-034)。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过《公司关于成立市场营销部的议案》。

同意公司成立市场营销部, 推动各事业群/部相关业务增长模式从营销驱动转型为客户与产品驱动, 集中力量整体提升市场营销能力。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、审议通过《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

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《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号: 临 2020-035), 刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《公司章程》。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

四、审议通过《公司关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》。

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《公司关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的公告》(公告编号: 临 2020-036), 刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《董事会议事规则》。

本议案须提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

五、审议通过《公司关于修订〈总裁工作细则〉部分条款的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《总裁工作细则》。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

六、审议通过《公司关于修订〈总裁会议议事规则〉部分条款的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《总裁会议议事规则》。

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有限公司董事会

2020 年 4 月 17 日