

上海新南洋昂立教育科技有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于 2020 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开。公司于 2020 年 11 月 3 日以邮件方式通知全体参会人员。全体董事一致同意豁免公司本次董事会提前 3 日通知的规定。会议应出席董事 11 人，实际参加出席 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。会议审议通过以下议案：

一、逐项审议通过《公司关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2020-083）。

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 11 月 3 日