

## 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股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十四次会议于 2022 年 4 月 27 日以视频会议及通讯表决方式召开。公司于 2022 年 4 月 16 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。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 2021 年年度报告》全文及其摘要。

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 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》。

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 2021 年度董事会工作报告》。

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 2021 年度独立董事履职报告》。

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 2021 年度独立董事履职报告》。

公司独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、审议通过《公司 2021 年度审计委员会履职报告》。**

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 2021 年度审计委员会履职报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。**

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《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：临 2022-018)。

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。

#### **六、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》。**

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。

#### **七、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》。**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-203,205,060.07 元，母公司报表净利润为-11,695,100.49 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分配利润为-145,065,728.89 元。根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

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。

#### **八、审议通过《公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：临 2022-019)。

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。

#### **九、审议通过《公司 2021 年度内控评价报告》。**

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 2021 年度内控评价报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》。**

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、审议通过《公司关于支付会计师事务所 2021 年度报酬的议案》。**

同意向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2021 年度报酬共计 206 万元（不含税），其中财务报告审计费用 133 万元，募资资金专项审计费用 8 万元，内部控制审计费用 65 万元。所支付报酬中不包括差旅费，所发生差旅费由公司按实报销。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十二、审议通过《公司关于高级管理人员 2021 年度绩效薪酬及 2022 年度绩效考核方案的议案》。**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十三、审议通过《公司 2022 年度财务预算草案》。**

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。

#### **十四、审议通过《公司关于 2022 年度借款额度的议案》。**

经审议，同意公司在 2022 年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的借款，并授权公司董事长总裁会议审议借款专项事宜，审议通过后授权总裁签署单笔借款不超过 1 亿元（含 1 亿元）且累计不超过 2 亿元（含 2 亿元）的合同；授权董事长签署单笔借款超过 1 亿元或累计超过 2 亿元（含 2 亿元）但不超过

4 亿元（含 4 亿元）的合同。上述额度及授权自公司股东大会审议批准之日起，至下次有权授权机构批准做出新的决议前有效。

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。

#### **十五、审议通过《公司关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。**

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 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-020）。

公司董事常江、邹承文作为关联董事，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

#### **十六、审议通过《公司关于使用自有流动资金进行现金管理的议案》。**

经审议，同意授权经营层对闲置自有资金实施现金管理，总额度为不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元），用于购买：1、银行等金融机构低风险、流动性保障类理财产品；2、信托产品、券商资管计划、基金产品及其他产品。本授权期限自公司股东大会审议批准之日起，至下次有权授权机构批准做出新的决议前有效，可在有效期内使用任一时点合计不超过 6 亿元自有流动资金进行现金管理。

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。

#### **十七、审议通过《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2022-021）。

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。

#### **十八、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》。**

具体内容详见公司刊登于《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 2022 年第一季度报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十九、审议通过《公司关于授权经营层处置交大昂立股份的议案》。**

为进一步聚焦公司主业，同时，为更好地满足公司在“双减”政策下业务及产品调整的资金需求，经审议，会议同意授权公司经营层处置不超过 25,970,439 股上海交大昂立股份有限公司股份，占上海交大昂立股份有限公司总股本的 3.33%。

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。

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 4 月 29 日