

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年员工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。公司于 2022 年 12 月 12 日以邮件方式通知全体参会人员。本次会议由公司董秘徐敬云先生主持召开。会议应到持有人 118 人,实到 118 人,代表公司 2022 年员工持股计划份额 47,950,148 份,占公司 2022 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司 2022 年员工持股计划的有关规定,会议合法有效。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人逐项审议,通过以下议案:

1、审议通过《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2022 年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)顺利进行,保障持有人的合法权益,促进本次员工持股计划日常管理的效率,根据《公司 2022 年员工持股计划(草案修订稿)》、《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定,同意设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会,负责员工持股计划的日常管理,代表持有人及持股计划行使相关股东权利。管理委员会由 5 名委员组成,设管理委员会主任 1 名,任期为员工持股计划的存续期。

表决结果:同意 47,950,148 份,占出席会议的持有人所持份额总数的 100%;反对 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%;弃权 0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

2、审议通过《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，会议选举参与本次员工持股计划的持有人吴竹平先生、柴旻先生、徐敬云先生、李婕女士、杨晓玲女士为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2022 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 47,950,148 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司 2022 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，全票同意选举徐敬云先生为公司 2022 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2022 年员工持股计划存续期一致。

3、审议通过《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利进行，根据《公司 2022 年员工持股计划（草案修订稿）》、《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权管理委员会办理持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- (1) 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- (2) 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使股东权利；
- (4) 管理员工持股计划利益分配；
- (5) 按照员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（董事、监事或高级管理人员的分配除外）；
- (6) 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项；
- (7) 办理员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；
- (8) 制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
- (9) 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- (10) 代表全体持有人签署相关文件；
- (11) 持有人会议授权的其他职责；
- (12) 计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 47,950,148 份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

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 12 月 17 日