

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 董事张晓波对第 1 项议案《关于上海育伦教育科技有限公司少数股权收购方案变更的议案》弃权，除此之外，本次董事会审议的议案均无反对票或弃权票。

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”）第十一届董事会第十八次会议于 2025 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开。公司于 2025 年 7 月 11 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《关于上海育伦教育科技有限公司少数股权收购方案变更的议案》

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《关于上海育伦教育科技有限公司少数股权收购方案变更的公告》（公告编号：临 2025-023）。

董事张晓波对本议案弃权，认为三名第一顺位继承人未办理继承权公证或法院确权手续，存在确权风险。

表决结果：10 票同意，0 票反对，1 票弃权。

2、审议通过《关于集中竞价减持回购股份的议案》

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《关于集中竞价减持回购股份计划的公告》（公告编号：临 2025-024）。

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 7 月 16 日