

## 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于终止股票期权激励计划及其相关修订稿的公告

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:

- 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟终止 2015 年及 2016 年经第八届董事会审议通过的股票期权激励计划及其相关修订稿以及相关配套文件。
- 终止原因:股票期权激励计划制订时间较早,上报相关部门审批一直未获得批复。目前激励对象范围出现变化,原定考核指标不再适用,难以达到预期的激励目的和激励效果。
- 公司于 2019 年完成股份回购,拟全部用于股权激励。公司将重新制定新的股权激励计划并及时公告。

### 一、董事会审议情况

2020 年 6 月 11 日,公司召开第十届董事会第十九次会议,会议审议一项《公司关于终止股票期权激励计划及其相关修订稿的议案》,董事会成员均豁免公司提前三日发出本次会议通知的规定并全票审议通过上述议案,同意终止实施公司第八届董事会第九次会议、第十八次会议审议通过的股票期权激励计划及相关配套文件。

### 二、公司股票期权激励计划进展情况

2015 年 10 月 14 日,公司召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于〈上海新南洋股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉及〈上海新南洋股份有限公司股票期权首次授予计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈上海新南洋股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。2016 年 8 月 3 日,公司召开第八届董事会第十八次董事会,审议通过了《上海新南洋股份有限公司股票期权首次授予计划(草案修订稿)及其摘要的议案》、《上海新南洋股份有限公司股票期权首次授予计划实施

考核管理办法》等相关内容。

截止目前，上述股票期权激励计划（草案）和相关材料报教育部、财政部审批未获批复，公司尚未提交股东大会审议。

### **三、关于终止股票期权激励计划的原因**

公司原先披露的《股票期权激励计划（草案）》及其修订稿的相关文件上报相关部门后一直未获批复。由于制订计划时间较早，激励对象范围出现变化，原定考核指标也不再适用，已经难以达到预期的激励目的和激励效果。

为保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励，结合公司未来发展计划，经审慎研究后公司决定终止实施第八届董事会第九次会议、第十八次会议审议通过的股票期权激励计划及相关配套文件。

### **四、终止股票期权激励计划对公司的影响**

由于公司股票期权激励计划尚未实施，故不会对公司的财务状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### **五、后续措施**

公司股票期权激励计划终止实施后，公司将根据有关法律法规的规定，充分考虑行业、市场并结合公司的实际情况，通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式调动管理层和业务骨干的积极性。

公司将充分利用 2019 年回购股份用于股权激励的契机，制定新的激励计划，促进公司持续、健康、稳定的发展。

### **六、独立董事意见**

独立董事认为：公司本次终止股票期权激励计划是综合考虑了实施股权激励的目的、激励效果、目前公司发展状况及员工激励政策变化等原因，公司未来将通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度、灵活选择员工激励方案等方式来充分调动管理层和业务骨干的积极性；公司本次终止股票期权激励计划的决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司终止股票期权激励计划及其相关修订稿的事项。

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

2020年6月11日