

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2021-036

转债代码：113575

转债简称：东时转债

转股代码：191575

转股简称：东时转股

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议的会议通知于 2021 年 4 月 23 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事（包括 4 名独立董事）11 人，实际参与表决董事 11 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》

公司同意聘任杜雅洁女士为公司证券事务代表。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、审议并通过《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于公司第二期员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同意公司第二期员工持股计划管理委员会审议并通过的《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，本计划存续期继续延长至 2022 年 5 月 5 日。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3、审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高资金使用效率，降低财务费用，进一步提升公司整体业绩水平，公司拟使用 1.2 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会决议之日起不超过 12 个月，相关资金将用于公司主营业务发展。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2021 年 4 月 29 日

附件简历：

杜雅洁女士：1990 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，美国注册管理会计师。2013 年 7 月-2018 年 3 月任职中铝国际工程股份有限公司财务部，2018 年 4 月-2020 年 11 月历任博天环境集团股份有限公司财务经理、证券事务经理，2020 年 12 月-2021 年 3 月任北京开科唯识技术股份有限公司证券事务代表。2021 年 4 月加入东方时尚驾驶学校股份有限公司。2020 年 5 月参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，并取得了《董事会秘书资格证书》。