

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2021-056

转债代码：113575

转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议的会议通知于 2021 年 6 月 11 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2021 年 6 月 17 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）10 人，实际参与表决董事 10 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《关于变更公司非独立董事的议案》

李一秀先生因工作调整原因，申请辞去公司第四届董事会董事的职务，辞职后，李一秀先生将不再担任公司任何职务。

公司股东新余润芳投资管理中心（有限合伙）推荐魏然女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，经公司第四届董事会提名委员会审查，同意提名魏然女士担任公司第四届董事会董事，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、审议并通过《关于补选谢峰先生为独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司股东徐雄推荐，公司董事会提名委员会资格

审查，董事会同意补选谢峰先生为公司独立董事候选人，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3、审议并通过《关于补选阎磊先生为独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》等相关规定，经公司股东徐雄推荐，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选阎磊先生为公司独立董事候选人，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

4、审议并通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

根据公司发展需要，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据相关法律、法规和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的规定：

拟补选独立董事阎磊先生为董事会提名委员会委员，并担任主任委员（召集人）。任期自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

拟补选独立董事阎磊先生为董事会战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至公司组成新一届董事会为止。

补选后的提名委员会和战略委员会组成情况如下：

提名委员会：阎磊（主任委员）、徐雄、万勇；

战略委员会：徐雄（主任委员）、阎磊、闫文辉。

阎磊先生董事会专门委员会的任职资格将在股东大会选举其为独立董事后生效。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

5、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

鉴于公司 2020 年度权益分派导致公司股份总数将变为 727,835,586 股，注册资本将变更为 727,835,586 元。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章

程指引（2019年修订）》等有关法律法规的规定，同意对《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》进行部分修订。同时根据公司业务发展的需要，为更好地促进公司可持续发展，拟变更公司经营范围，同时修订《公司章程》相应条款。审议通过《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》，并据此向工商行政管理部门申请办理备案登记相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

6、审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

因业务发展需要，公司拟出资人民币10,000万元设立全资子公司“东方时尚汽车销售服务有限公司（北京）有限公司”（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）。本次新设公司不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

7、审议并通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2021年7月5日召开2021年第二次临时股东大会审议《关于变更公司非独立董事的议案》、《关于补选谢峰先生为公司独立董事的议案》、《关于补选阎磊先生为公司独立董事的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意向公司全体股东发出关于召开2021年第二次临时股东大会的通知。

表决结果：10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6月17日

附件简历：

魏然女士：1974 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。首都经济贸易大学统计学专业，硕士研究生学历。2000 年 4 月-2011 年 3 月任第一创业证券有限公司业务董事、2011 年 4 月-2013 年 3 月任福田汽车投资公司运营总监，2013 年 4 月至今，任北京汽车集团产业投资有限公司投资总监。

谢峰先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册会计师，1992 年至今任职于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

阎磊先生：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学民商法学博士学位，最高人民法院、中国社会科学院中国应用法学研究所博士后，执业律师。曾供职于深圳市政府法制办公室行政审批处；富创集团副总经理、董事会秘书；新时代证券投行部执行总经理；北京新时代宏图基金管理有限公司总裁。并担任广东高科技商会项目评审委员会专家委员、宝安区政府引导基金评审专家、深圳前海云河基金管理有限公司投委会委员等。2015 年 12 月至今，担任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执行董事兼总经理；现任深圳市国资委法律专家。