

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2021-115

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

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议的会议通知于 2021 年 10 月 9 日以电话、电子邮件的形式通知公司全体董事，会议于 2021 年 10 月 15 日以通讯会议方式召开。本次会议由董事长徐雄先生主持，会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《东方时尚 2021 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《东方时尚 2021 年第三季度报告》。

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 10 月 15 日