

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2022-076

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

第四届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第三十六次会议的会议通知于 2022 年 8 月 20 日以电话、电子邮件等形式通知公司全体董事，会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐雄先生主持，会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 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《关于不向下修正“东时转债”转股价格的议案》

鉴于“东时转债”发行上市时间较短，剩余存续期限较长，综合考虑公司的基本情况、市场环境等多重因素，为维护全体投资者利益，董事会同意公司本次不向下修正“东时转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来十二个月内（即 2022 年 8 月 26 日至 2023 年 8 月 25 日），如公司 A 股股价再次触发“东时转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 8 月 26 日开始重新起算，若再次触发“东时转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否提出“东时转债”的转股价格向下修正方案。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于不向下修正“东时转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2022-078）。

2、审议并通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的有关规定，公司回购用于员工持股计划、发行可转换公司债券的股份应当在发布回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。鉴于上述期限

即将届满，且公司短期内尚无使用回购专用证券账户剩余股份的具体计划，公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未转让的 7,100,000 股公司股份。

独立董事发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《东方时尚关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》(公告编号：临2022-079)。

3、审议并通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第四次临时股东大会，将本次董事会会议审议的议案二提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议，并向公司全体股东发出关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关媒体披露的《东方时尚关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：临2022-080)。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2022 年 8 月 26 日