

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2023-008

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

关于第二期员工持股计划存续期展期的公告

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法律责任。

一、公司第二期员工持股计划基本情况

公司分别于 2018 年 10 月 18 日、2018 年 11 月 5 日召开了第三届董事会第十四次会议及 2018 年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，同意公司实施第二期员工持股计划。本次员工持股计划的存续期为 18 个月，自本次员工持股计划通过股东大会审议之日起算，即 2018 年 11 月 6 日至 2020 年 5 月 5 日。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 19 日、2018 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的公告。

2019 年 4 月 17 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于延长 2018 年第二期员工持股计划股票购买期的议案》，即公司第二期员工持股计划的股票购买时间再行延长 6 个月，即延长至 2019 年 11 月 5 日前购买完成，同时公司本期员工持股计划的存续期相应延长 6 个月。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2019 年 10 月 17 日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《东方时尚关于延长第二期、第三期员工持股计划股票购买期的议案》，公司将第二期员工持股计划的股票购买期延长 6 个月，即延长至 2020 年 5 月 5 日前购买完成，同时将第二期员工持股计划的存续期相应延长 6 个月。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2021 年 4 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第二期员工持股计划存续

延长 12 个月，即延长至 2022 年 5 月 5 日。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2021 年 6 月 16 日，公司实施完毕 2020 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.85 元（含税），以资本公积转增股份的方式向全体股东每 10 股转增股本 2 股。第二期员工持股计划获得派送现金红利人民币 666,758.79 元，获得资本公积转增股 1,568,844 股。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2022 年 3 月 4 日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第二期员工持股计划存续延长 12 个月，即延长至 2023 年 5 月 5 日。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2023 年 2 月 13 日，公司召开了第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第二期员工持股计划存续延长 12 个月，即延长至 2024 年 5 月 5 日。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

截至 2023 年 2 月 13 日，第二期员工持股计划持有公司股份 9,413,065 股，占公司总股本 1.31%。截至目前，本员工持股计划未出售任何股票。

二、公司第二期员工持股计划存续期展期的情况

根据《东方时尚驾驶学校股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》，公司第二期员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经管理委员会同意并提交公司董事会审议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。

鉴于公司第二期员工持股计划存续期即将到期，基于公司当前股价不能真实反映公司股票价值以及对公司未来持续稳定发展的信心，同时为了维护第二期员工持股计划持有人的利益，申请公司第二期员工持股计划存续延长 12 个月，即第二期员工持股计划存续期延长至 2024 年 5 月 5 日。

三、独立董事意见

公司第二期员工持股计划存续期展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《东方时尚驾驶学校股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会

的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司将第二期员工持股计划存续期延长至 2024 年 5 月 5 日。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2023 年 2 月 13 日