

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2023-006

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

第四届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十八次会议的会议通知于 2023 年 2 月 6 日以电话、电子邮件等形式通知公司全体董事，会议于 2023 年 2 月 13 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，同意公司第二期员工持股计划存续期延长 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。

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《东方时尚关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》(公告编号：临 2023-008)。

2、审议并通过《关于可转债部分募投项目延期的议案》

本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响。

因此董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资

规模不发生变更的前提下，将募投项目“东方时尚新能源车购置项目”、“云南东方时尚新能源车购置项目”的达到预定可使用状态日期由2022年12月31日延期至2023年12月31日。

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《东方时尚关于可转债部分募投项目延期的公告》（公告编号：临2022-009）。

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