

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

各位董事：

2022 年，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规及《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事会的职责，积极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，保障公司规范运营，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将董事会 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年公司经营情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 50.75 亿元，同比增加 6.69%；归属于上市公司股东的净资产为 21.20 亿元，同比减少 1.99%；全年合并报表实现的营业收入为 10.00 亿元，同比下降 16.55%；归属于上市公司股东的净利润为 -4,318.34 万元，同比下降 128.35%。

二、董事会工作情况

（一）2022 年董事会会议召开情况

2022 年公司董事会认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，全年召开了 13 次董事会会议。其中以现场结合通讯表决方式召开董事会会议 1 次，以通讯表决方式召开董事会会议 12 次。

现将董事会会议情况介绍如下：

序号	会议届次	会议时间及表决方式	会议议案
1	东方时尚第四届董事会第二十五次会议	2022 年 1 月 25 日	1、审议并通过《关于公司向银行及非银行金融机构申请授信并提供资产抵押的议案》； 2、审议并通过《关于为子公司重庆东方时尚驾驶培训

			<p>有限公司提供担保的议案》；</p> <p>3、审议并通过《关于公司及子公司为子公司东方时尚通用航空股份有限公司提供担保的议案》；</p> <p>4、审议并通过《关于公司及子公司为子公司东方时尚（西华）通用航空有限公司提供担保的议案》；</p> <p>5、审议并通过《关于向北京千种幻影科技有限公司购买设备暨关联交易的议案》；</p> <p>6、审议并通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
2	东方时尚第四届董事会第二十六次会议	2022 年 3 月 4 日	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》。
3	东方时尚第四届董事会第二十七次会议	2022 年 4 月 8 日	1、审议并通过《关于公司办理银行贷款并提供抵押担保的议案》。
4	东方时尚第四届董事会第二十八次会议	2022 年 4 月 29 日	<p>1、审议并通过《公司 2021 年度总经理工作报告》；</p> <p>2、审议并通过《公司 2021 年度董事会工作报告》；</p> <p>3、审议并通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》；</p> <p>4、审议并通过《公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》；</p> <p>5、审议并通过《公司 2021 年年度报告及摘要》；</p> <p>6、审议并通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》；</p> <p>7、审议并通过《公司 2021 年度财务决算报告》；</p> <p>8、审议并通过《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》；</p> <p>9、审议并通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》；</p> <p>10、审议并通过《关于公司 2021 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》；</p> <p>11、审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；</p> <p>12、审议并通过《关于公司补选董事的议案》；</p> <p>13、审议并通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>14、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>15、审议并通过《关于公司相关治理制度修订的议案》；</p> <p>15.01、关于修订《董事会议事规则》的议案；</p> <p>15.02、关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案；</p> <p>15.03、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；</p> <p>15.04、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议</p>

			<p>案；</p> <p>15.05、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案；</p> <p>15.06、关于修订《监事会议事规则》的议案；</p> <p>15.07、关于修订《股东大会议事规则》的议案；</p> <p>15.08、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；</p> <p>15.09、关于修订《独立董事工作制度》的议案；</p> <p>15.10、关于修订《信息披露管理制度》的议案；</p> <p>15.11、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；</p> <p>15.12、关于修订《对外担保管理制度》的议案；</p> <p>15.13、关于修订《对外投资管理制度》的议案；</p> <p>15.14、关于修订《关联交易决策制度》的议案；</p> <p>15.15、关于修订《募集资金管理制度》的议案；</p> <p>15.16、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》的议案；</p> <p>15.17、关于修订《内幕知情人信息管理制度》的议案；</p> <p>16、审议并通过《公司 2022 年第一季度报告》；</p> <p>17、审议并通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》；</p> <p>18、审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。</p>
5	东方时尚第四届董事会第二十九次会议	2022 年 5 月 8 日	<p>1、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；</p> <p>2、审议并通过《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的议案》。</p>
6	东方时尚第四届董事会第三十次会议	2022 年 5 月 16 日	<p>1、审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》；</p> <p>2、审议并通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。</p>
7	东方时尚第四届董事会第三十一次会议	2022 年 5 月 30 日	<p>1.00、审议并通过《关于公司及全资子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的议案》；</p> <p>1.01、审议并通过《关于全资子公司拟与北京亦庄国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》；</p> <p>1.02、审议并通过《关于公司及全资子公司拟与民生金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。</p>

8	东方时尚第四届董事会第三十二次会议	2022 年 6 月 6 日	1、审议并通过《关于全资子公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系进行关联交易的议案》； 2、审议并通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
9	东方时尚第四届董事会第三十三次会议	2022 年 7 月 12 日	1、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
10	东方时尚第四届董事会第三十四次会议	2022 年 7 月 18 日	1、审议并通过《关于申请撤回公司 2021 年度非公开发行 A 股股票申请文件的议案》。
11	东方时尚第四届董事会第三十五次会议	2022 年 8 月 12 日	1、审议并通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》； 2、审议并通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》； 3、审议并通过《关于公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系拟进行关联交易的议案》； 4、审议并通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
12	东方时尚第四届董事会第三十六次会议	2022 年 8 月 26 日	1、审议并通过《关于不向下修正“东时转债”转股价格的议案》； 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》； 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》。
13	东方时尚第四届董事会第三十七次会议	2022 年 10 月 28 日	1、审议并通过《东方时尚 2022 年第三季度报告》； 2、审议并通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

（二）董事会履职情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关

联交易、续聘审计机构、内部控制评价报告等事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

（三）董事会对股东大会的执行情况

2022 年，公司共召开了 5 次股东大会，公司董事会认真贯彻执行了股东大会审议通过的各项决议，落实了股东大会安排的各项工作。现将股东大会会议情况介绍如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	东方时尚 2022 年第一次临时股东大会	2022 年 2 月 10 日	1、审议并通过《关于为子公司重庆东方时尚驾驶培训有限公司提供担保的议案》； 2、审议并通过《关于公司及子公司为子公司东方时尚通用航空股份有限公司提供担保的议案》； 3、审议并通过《关于公司及子公司为子公司东方时尚（西华）通用航空有限公司提供担保的议案》。
2	东方时尚 2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 20 日	1、审议并通过《公司 2021 年度董事会工作报告》； 2、审议并通过《公司 2021 年度监事会工作报告》； 3、审议并通过《公司 2021 年年度报告及摘要》； 4、审议并通过《公司 2021 年度财务决算报告》； 5、审议并通过《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》； 6、审议并通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》； 7、审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 8、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》； 9.00、审议并通过《关于公司相关治理制度修订的议案》； 9.01、审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 9.02、审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》； 9.03、审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 9.04、审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》； 9.05、审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 9.06、审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》； 9.07、审议并通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》； 9.08、审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》； 9.09、审议并通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度〉的议案》； 10、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 11、审议并通过《关于选举董事的议案》；

			11.01 温子健
3	东方时尚 2022 年第二次临时股东大会	2022 年 6 月 23 日	1、审议并通过《关于全资子公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系进行关联交易的议案》。
4	东方时尚 2022 年第三次临时股东大会	2022 年 8 月 29 日	1、审议并通过《关于公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系拟进行关联交易的议案》。
5	东方时尚 2022 年第四次临时股东大会	2022 年 9 月 13 日	1、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》。

以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。董事会督察经营班子落实股东大会、董事会各项决议的情况，保证了公司稳定、持续发展。

（四）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会分别依据公司董事会所制定的各专门委员会的工作细则，就各自负责领域的专业性事项进行研究，提出意见及建议，供公司董事会决策参考。具体工作情况如下：

1、战略委员会履职情况

公司第四届董事会战略委员会成员，由董事长徐雄、董事闫文辉、独立董事阎磊组成，全部成员均具有胜任委员会工作职责的专业知识和经验。

报告期内，战略委员会共召开了 1 次会议：

（1）2022 年 4 月 29 日召开的第四届战略委员会 2022 年第一次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案。

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司第四届董事会薪酬与考核委员会成员，由董事长徐雄，独立董事万勇、毕强担任，主任委员由独立董事万勇担任。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议：

(1) 2022 年 4 月 29 日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会 2022 年第一次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案。

3、审计委员会履职情况

公司第四届董事会审计委员会成员，由董事长徐雄、独立董事毕强、万勇组成，主任委员由独立董事毕强担任。

报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议：

(1) 2022 年 4 月 29 日召开的第四届董事会审计委员会 2022 年第一次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告；

议案 2、公司 2021 年年度报告及摘要；

议案 3、公司 2021 年度内部控制评价报告；

议案 4、关于公司 2021 年度内部控制审计报告的议案；

议案 5、公司 2021 年度财务决算报告；

议案 6、关于公司 2021 年度财务报表审计报告的议案；

议案 7、关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案；

议案 8、关于公司续聘会计师事务所的议案；

议案 9、公司 2022 年第一季度报告。

(2) 2022 年 5 月 29 日召开的第四届董事会审计委员会 2022 年第二次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、关于公司及全资子公司拟开展融资租赁业务暨关联交易的议案；

议案 1.01、关于全资子公司拟与北京亦庄国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案；

议案 1.02、关于公司及全资子公司拟与民生金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案。

(3) 2022 年 6 月 6 日召开的第四届董事会审计委员会 2022 年第三次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、关于全资子公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系进行关联交易的议案。

(4) 2022 年 8 月 12 日召开的第四届董事会审计委员会 2022 年第四次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案；

议案 2、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；

议案 3、关于公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系拟进行关联交易的议案。

(5) 2022 年 10 月 28 日召开的第四届董事会审计委员会 2022 年第五次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、东方时尚 2022 年第三季度报告。

4、提名委员会履职情况

公司第四届董事会提名委员会成员，由董事长徐雄，独立董事阎磊、万勇组成，主任委员由独立董事阎磊担任。

报告期内，提名委员会共召开了 1 次会议：

(1) 2022 年 4 月 29 日召开的第四届董事会提名委员会 2022 年第一次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、关于公司补选董事的议案。

董事会各专门委员会在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。独立董事则充分发挥专业和信息方面的优势，公司听取独立董事在公司财务管理、资产整合、绩效管理、内部审计、内部控制等方面的建议，使公司董事会的决策更加科学有效。

(五) 公司利润分配政策执行情况

根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》，公司本年度不进行利润分配，具体内容如下：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 152,330,891.21 元，加上年初未分配利润 573,593,599.70 元，截至 2021 年 12 月 31 日公司合并报表可供分配的利润为 656,422,539.94 元；公司按

母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 21,568,841.04 元,截至 2021 年 12 月 31 日母公司可供分配的利润为 1,219,807,981.49 元。

公司 2021 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。

三、信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范文件和《公司章程》要求,认真自觉履行信息披露义务。报告期内,公司对外披露定期报告、临时报告 91 份,并且按照法律法规要求及时报送并在指定报刊、网站披露,相关文件无修订及撤销的情况。

四、2023 年工作重点

1、提升公司治理水平,完善内控体系建设,保护股东合法权益。

董事会将深入研究公司治理理论和治理框架,充分借鉴优秀公司的最佳实践案例,针对公司治理的薄弱环节,落实各项整改措施,加强决策信息的收集,优化决策方案,不断完善董事会议事规则,逐步健全科学决策机制,不断提升公司治理水平。

同时,董事会将按照法律、法规的要求,不断完善内控体系建设,修订内控相关的规章制度,指导管理层优化部门和岗位设置,科学划分职责和权限,建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制,保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、加强董事会自身建设,认真履行信息披露义务,优化投资者关系。

公司全体董事将继续加强学习,提高认识,增强责任感和使命感,充分发挥经营决策和管理指导作用,努力提升公司治理水平,推进经营目标的实现。

董事会将确保信息披露的真实、准确、完整和及时,平等、坦诚地对待投资者,借助各种信息交流平台,保持与投资者的多渠道信息沟通,增进投资者的了解与认同,建立与投资者之间融洽、互信的良好关系。

3、重视科技赋能,实现公司系统全面升级

发展至今，东方时尚的服务宗旨始终不变，但服务的形式和思路应该是与时俱进的，唯有如此才真正称得上“我们的服务与您的需求同步”。新的一年，公司及管理层务必要以时代眼光、市场思维和高度的紧迫感，全面进行科技建设工作，快速推进研发更加智慧、科学、安全、便捷的新一代移动智慧管理系统，让各业务环节实现全面升级。同时，在新的技术升级框架下，探索如何保障系统运行更稳定、数据更安全。

4、深耕细作，实现教学体系完善优化

公司在驾培领域的探索、创新已经取得了显著的成果，引领了行业智能化发展的新潮流。但随着科技的进步和技术的迭代发展，驾培行业的边界与外延也在不断拓展和演化。我们不仅要教会人们开车这项基本技能，更要将守法、安全、文明出行意识形成习惯，注入到驾驶人的全生命周期，使其养成受益终身的优良驾驶习惯和素养。新的一年，一方面我们要稳固好已取得的优势，严把教学和服务质量关，以多种形式开展规范化教学与服务竞赛，让企业发展之根扎得深、立得稳；另一方面，更要沉下心来，完善 VR 学车教育体系，在学员体验、培训效果、教学服务优化管理、师资力量培养等多方面规范、提升智慧驾培场景的运营和应用。

充分利用北京市交通安全宣传教育基地搭建交通安全宣传平台，创新开展交通安全宣传教育的形式。集中力量探索如何应用虚拟现实技术做好交通安全法规培训和交通安全宣传教育，实现理论课堂的场景化教学，拓宽 VR 设备的应用内容，加快推进交通安全教育由应考教学向素质教育的转变。

公司要发挥头部企业的优势和能力，更加积极地建言献策，配合好、完成好两部委下达的各项工作任务，这是东方时尚的职责使命，更是企业荣光和管理部门的信任：

按照交通运输部的有关要求，做好交通强国试点项目的落地；

配合交通部运输服务司，进行教学大纲的修订工作；

配合好公安交管部门进行培训考试改革，研究“元宇宙”相关技术在驾驶培训、考试及交通安全宣传教育等领域的应用，为建设交通强国、平安中国贡献东方时尚的力量。

5、加快推进低碳转型，全面完成新能源转换

在“碳达峰、碳中和”成为国家发展战略的今天，任何企业要想行稳致远都必须将“减碳”提上日程，这也是全行业转型发展的必由之路。2023年，公司将继续落实运输工具装备低碳转型，坚定以新能源为动力，以科技赋能为路径，优化、推广智慧驾培、绿色驾培模式。进一步扩大新能源车辆的投入，推动教练车、考试车、班车向新能源车的转换工作，全国各子公司实现教练车、班车的新能源化，学员培训智能化。公司还将规划屋顶光伏项目，与现有充电桩、新能源车构成光储智慧能源体系，为行业高质量发展起到更好的示范作用。

6、完善激励体系，促进人效提升

公司将进一步强化人力资源建设，加强内部人才培养，加快外部人才引进，以“人效提高”为重点，进一步梳理职级、绩效考核和激励体系，促进人力资源质量提升，保障公司未来可持续发展。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2023年4月21日

（此页以下无正文）

（此页无正文，为东方时尚驾驶学校股份有限公司 2022 年度董事会工作报告签字页）

徐雄：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned to the right of the name '徐雄'.

（此页无正文，为东方时尚驾驶学校股份有限公司 2022 年度董事会工作报告签字页）

闫文辉：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '闫文辉' (Yan Wenhui), written in a cursive style.

（此页无正文，为东方时尚驾驶学校股份有限公司 2022 年度董事会工作报告签字页）

孙翔：

Handwritten signature of Sun Xiang in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

（此页无正文，为东方时尚驾驶学校股份有限公司 2022 年度董事会工作报告签字页）

王红玉：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive characters that appear to be '王红玉'.

（此页无正文，为东方时尚驾驶学校股份有限公司 2022 年度董事会工作报告签字页）

温子健：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '温子健' (Wen Zijian), written in a cursive style.

（此页无正文，为东方时尚驾驶学校股份有限公司 2022 年度董事会工作报告签字页）

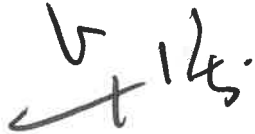
杨晓腾：

(此页无正文，为东方时尚驾驶学校股份有限公司 2022 年度董事会工作报告签字页)

魏然： 

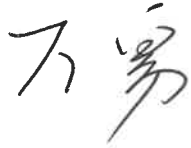
(此页无正文，为东方时尚驾驶学校股份有限公司 2022 年度董事会工作报告签字页)

毕强：

Handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Q.' with a stylized flourish.

（此页无正文，为东方时尚驾驶学校股份有限公司 2022 年度董事会工作报告签字页）

万勇：

Handwritten signature of 万勇 in black ink.

（此页无正文，为东方时尚驾驶学校股份有限公司 2022 年度董事会工作报告签字页）

谢峰：

Handwritten signature of Xie Feng in black ink.

（此页无正文，为东方时尚驾驶学校股份有限公司 2022 年度董事会工作报告签字页）

阎磊：

Handwritten signature of Yan Lei in black ink, consisting of stylized characters.