

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2023-052

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 第五届董事会第三次会议决议公告

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”或“东方时尚”）第五届董事会第三次会议的会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯方式召开。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《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

全体董事审议后，一致认为《东方时尚 2023 年半年度报告》《东方时尚 2023 年半年度报告摘要》的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2023 年半年度报告》《东方时尚 2023 年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司董事会同意公司编制的《东方时尚关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理

情况、2023 年上半年募集资金的实际使用情况等内容。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

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 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、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》

根据《东方时尚驾驶学校股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司拟对《激励计划》部分已授予但尚未行权的股票期权进行注销。具体情况如下：

根据《激励计划》第九章的规定“若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权全部不得行权，由公司注销”及《东方时尚 2022 年度审计报告》，鉴于《激励计划》首次及预留授予的股票期权在第二个行权期的公司层面业绩考核目标未达成，公司拟对所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权共计 154.89 万份进行注销。本次股票期权注销后，公司《激励计划》结束。

本次注销部分股票期权事项已取得公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，无须提交股东大会审议。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

董事闫文辉、温子健、王红玉为关联董事，对该议案已回避表决。其他 8 位非关联董事参与对本议案的表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 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 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2023 年 8 月 17 日