

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2024-010

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

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议的会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐劲松先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 10 人，其中，杨晓腾先生因工作原因未出席本次会议。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》（以下简称“《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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况及未来发展需要，同意修订《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-011）。

##### 2、审议并通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的有关规定，为规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在

公司治理中的作用，促进公司高质量发展，同意修订《东方时尚独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《独立董事工作制度》。

### **3、审议并通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》**

公司董事会同意提名许余洁先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于补选第五届董事会独立董事暨调整专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2024-012）。

### **4、审议并通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》**

公司董事会同意许余洁先生担任公司第五届董事会提名委员会主任委员以及战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于补选第五届董事会独立董事暨调整专门委员会委员的公告》（公告编号：临 2024-012）。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日