

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第三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个别及连带责任。

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”）第三届董事会第九次会议的会议通知于2018年4月19日以电话、电子邮件的形式送达公司全体董事，会议于2018年4月24日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事（包括3名独立董事）8人，实际参与表决董事8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《2018年第一季度报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》与本公告同日披露的《东方时尚2018年第一季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议并通过《关于投资设立东方时尚国际航空发展有限公司的议案》

公司拟与中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”）共同发起设立东方时尚国际航空发展有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币30,000万元，其中，东方时尚以货币方式认缴出资18,000万元，出资比例为60%，中化岩土以货币方式认缴出资12,000万元，出资比例为40%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》与本公告同日披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2018年4月25日