

## **东方时尚驾驶学校股份有限公司**

### **第三届董事会第二十八次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十八次会议的会议通知于 2019 年 10 月 12 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2019 年 10 月 17 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《东方时尚 2019 年第三季度报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚 2019 年第三季度报告》。

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《东方时尚关于修改公司章程的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于修改公司章程的公告》（公告编号：临 2019-096）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

##### **3、审议并通过《东方时尚关于延长第二期、第三期员工持股计划股票购买期的议案》**

因公司第二期、第三期员工持股计划的推进工作受市场环境及定期报告窗口期等因素的影响，工作推进迟于预期，为确保此次员工持股计划的最终顺利实施及完成，结合公司的实际情况，公司拟将第二期员工持股计划的股票购买期延长

6 个月，即延长至 2020 年 5 月 5 日前购买完成，同时将第二期员工持股计划的存续期相应延长 6 个月；公司第三期员工持股计划的股票购买期延长 6 个月，即延长至 2020 年 5 月 22 日前购买完成，同时公司第三期员工持股计划的存续期相应延长 6 个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于延长第二期、第三期员工持股计划股票购买期的公告》（公告编号：临 2019-097）。

根据公司第二期、第三期员工持股计划（草案）的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

关联董事闫文辉、王红玉、贺艳洁因参与第二期员工持股计划，已对该议案回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

#### **4、审议并通过《东方时尚关于向控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司提供借款的议案》**

在公司公开发行可转换公司债券事项经中国证监会核准且募集资金到位的前提下，公司拟以募集资金及自有资金向公司控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“云南东方时尚”）提供不超过人民币 5,400 万元的借款用于实施新能源车购置项目。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于向控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司提供借款的公告》（公告编号：临 2019-098）。

董事闫文辉为云南东方时尚法定代表人，董事王红玉为云南东方时尚股东云南和众聚源企业管理合伙企业（普通合伙）的合伙人，对该议案回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

#### **5、审议并通过《东方时尚关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-100）。

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

2019 年 10 月 18 日