

## **东方时尚驾驶学校股份有限公司**

### **第三届董事会第二十九次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十九次会议的会议通知于 2019 年 10 月 25 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 30 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《东方时尚关于变更会计师事务所的议案》**

因一直参与并负责公司审计项目的立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）执业团队离开立信会计师事务所加入大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”），为保障审计工作的连续性，经充分沟通、协调和综合评估，公司拟改聘大华会计师事务所为公司 2019 年度财务报表审计、内部控制审计及可转债融资等其他相关业务审计、鉴证、咨询服务的机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

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)）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2019-103）。

公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

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。

**2、审议并通过《东方时尚关于提请召开 2019 年第六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 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-104）。

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 31 日