

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2020-076

转债代码：113575

债券简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议的会议通知于 2020 年 9 月 10 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2020 年 9 月 15 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）9 人，实际参与表决董事 9 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《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任黄怡先生为东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关指定报刊披露的《东方时尚关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2020-078）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、审议并通过《关于公司控股子公司股权转让暨关联交易的议案》

同意公司与控股子公司重庆东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“重庆东方时尚”）股东深圳东方四合投资管理有限公司（以下简称“深圳四合”）签署《股权转让协议》，购买深圳四合持有的公司控股子公司重庆东方时尚 22%的股权，转让对价为人民币 6,160 万元，并授权公司管理层根据相关决议履行工商变更登记手续。本次股权转让完成后，公司持有重庆东方时尚 94%的股权。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定报刊披露的《东方时尚关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-079）。

表决结果：9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

2020年9月15日