

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2020-090

转债代码：113575

转债简称：东时转债

转股代码：191575

转股简称：东时转股

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第四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”）第四届董事会第九次会议的会议通知于 2020 年 11 月 13 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2020 年 11 月 18 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《关于终止公司第三期员工持股计划的议案》

公司第三期员工持股计划自完成相关审议程序后，公司管理层一直积极推进员工持股计划，经与公司员工代表的多次沟通，多数员工代表充分认可本次持股计划的初衷，但是由于国内外宏观经济和市场环境持续发生较大变化，公司众多员工的收入水平及风险承担能力等主客观条件各有差别，导致继续推进员工持股计划的难度较大。为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司决定终止本次员工持股计划，待时机成熟时再行启动。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定报刊披露的《东方时尚关于终止公司第三期员工持股计划的公告》（公告编号：临 2020-092）。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

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《关于公司开展融资租赁业务的议案》

公司拟与广州万宝融资租赁有限公司签署《所有权转让协议》及《售后回租合同》，东方时尚拟将协议对价为人民币 10,000 万元的车辆向广州万宝转让所有权，并通过售后回租的方式租赁上述车辆。双方协议约定年化利率为 4.75%，租期三年，付款方式为按季度还本付息。本次融资租赁方案符合相关法律规定，有利于提高公司资金周转能力，为公司生产经营活动创造有利条件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3、审议并通过《东方时尚关于提请召开 2020 年第二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）以及《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-093）。

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 11 月 18 日