

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）于 2016 年 12 月 22 日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第二届董事会第二十一次会议的通知，本次会议于 2016 年 12 月 27 日以现场及通讯方式召开，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人（包括 3 名独立董事）。本次会议由董事长徐雄先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于收购荆州市晶崴机动车驾驶员考训有限公司部分股权的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会认为：该项交易为公司进行主营业务地域性拓展的正常交易。标的股权参考估值结果由交易相关方协商确定。估值报告中采用的估值依据、估值方法、估值结论具有合理性。本次交易符合公平交易原则，不会损害公司及股东利益。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司
董事会

2016 年 12 月 27 日