

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2021-102

转债代码：113575

转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议的会议通知于 2021 年 9 月 9 日以电话、电子邮件的形式通知公司全体董事，会议于 2021 年 9 月 14 日以通讯会议方式召开。本次会议由董事长徐雄先生主持，会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于《公司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称“本次激励计划”）激励对象中 1 名激励对象因离职原因不再符合激励对象资格，根据公司 2021 年第三次临时股东大会授权，董事会拟对本激励计划拟首次授予激励对象名单进行调整。

调整后，股票期权的首次激励对象人数由 17 名调整为 16 名，激励对象放弃认购的股票期权由其他激励对象认购，本次激励计划授予的股票期权总数 330.00 万份保持不变，其中首次授予的股票期权 265.00 万份保持不变，预留授予的 65.00 万份保持不变。除上述调整，其他内容与公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的激励计划一致，本次调整内容在公司 2021 年第三次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《东方时尚关于调整公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对

象名单的公告》（公告编号：临 2021-104）。

董事闫文辉、王红玉为关联董事，对该议案已回避表决。其他 8 位非关联董事参与对本议案的表决。

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《关于向激励对象授予首次及预留部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《东方时尚 2021 年股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 9 月 14 日为授予日，向符合授予条件的 16 名激励对象首次授予 265.00 万份股票期权，向符合授予条件的 26 名激励对象预留授予 65.00 万份股票期权，行权价格为 10.05 元/份。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《东方时尚关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予首次及预留部分股票期权的公告》（公告编号：临 2021-105）。

董事闫文辉、王红玉为关联董事，对该议案已回避表决。其他 8 位非关联董事参与对本议案的表决。

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

2021 年 9 月 14 日