

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2022-059

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

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第三十四次会议的会议通知于 2022 年 7 月 12 日以电话、电子邮件等形式通知公司全体董事，会议于 2022 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐雄先生主持，会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 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《关于申请撤回公司 2021 年度非公开发行 A 股股票申请文件的议案》

公司董事会同意公司向中国证券监督管理委员会申请撤回公司2021年非公开发行A股股票相关申请文件。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方时尚关于申请撤回2021年度非公开发行A股股票申请文件的公告》（公告编号：临2022-061）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：11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

2022 年 7 月 18 日