

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2025-032

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

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”或“东方时尚”）第五届董事会第二十三次会议的会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2025 年 3 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长孙翔女士主持。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《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的有关规定，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《关于修改<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况及未来发展需要，同意对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理公司章程变更登记、备案等相关事宜。

该议案尚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。

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《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-033）、《公司章程（2025 年 3 月修订）》。

2、审议并通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，为保障第五届董事会及专门委员会的规范运作，公司决定对

董事会专门委员会成员进行调整。调整后董事会各专门委员会成员构成如下：

专门委员会	主任委员	委员
审计委员会	丛培红	申娟、孙翔
薪酬与考核委员会	万勇	丛培红、孙翔
提名委员会	许余洁	万勇、孙翔
战略委员会	孙翔	闫文辉、许余洁

以上各专门委员会成员任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3、审议并通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会。将本次董事会会议审议的第 1 项议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并向公司全体股东发出关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-034）。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会
2025 年 3 月 19 日