

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2018-097

东方时尚驾驶学校股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议的会议通知于 2018 年 11 月 7 日以电话、电子邮件的形式送达公司全体董事，会议于 2018 年 11 月 13 日上午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）8 人，实际参与表决董事 8 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《东方时尚关于拟修改回购股份预案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 8 日在上海证券交易所网（www. sse. com. cn）以及《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于拟修改回购股份预案的提示性公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2018 年 11 月 15 日