

## 东方时尚驾驶学校股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议的会议通知于 2018 年 11 月 23 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 29 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《东方时尚关于孙公司股权转让暨关联交易的议案》

公司控股子公司东方时尚驾驶学校晋中有限公司拟与北辰正方集团晋中置业有限公司、东方时尚投资有限公司签署《股权转让协议》，转让其持有的晋中东方时尚置业有限公司全部股权，转让对价为人民币 3,000 万元（大写：人民币叁仟万元）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于孙公司股权转让暨关联交易的公告》。

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《东方时尚关于公司控股子公司向关联方提供借款暨关联交易的议案》

公司控股子公司东方时尚国际航空发展有限公司拟向西华经开区综合投资有限公司提供 6,000 万元的借款，西华经济技术开发区管理委员会为该笔借款提供保证担保。具体内容详见公司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《东方时尚关于公司控股子公司向关联方提供

借款暨关联交易的公告》。

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

2018年12月1日