

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议的会议通知于 2019 年 4 月 26 日以电话、电子邮件的形式送达公司全体董事，会议于 2019 年 5 月 5 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《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及《东方时尚驾驶学校股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要》。

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《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚驾驶学校股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3、审议并通过《关于公司签署 VR 汽车驾驶模拟器服务合同暨关联交易的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于公司签署VR汽车驾驶模拟器服务合同暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节 10.1.3（二）条规定，本次交易构成关联交易。关联董事徐雄、闫文辉、孙翔对本议案进行回避表决。

4、审议并通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

议案 1、2、3 需提交公司股东大会进行审议表决。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2019 年 5 月 7 日