

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议的会议通知于 2018 年 8 月 11 日以电话、电子邮件的形式送达公司全体董事，会议于 2018 年 8 月 17 日上午 10 点 30 分，以现场结合通讯的方式召开。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 2018 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告的摘要》。

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 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司董事会同意公司编制的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2018 年上半年募集资金的实际使用情况等内容。

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《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据公司募投项目的投资进度情况，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求前提下，公司计划将募集资金中的 8,000 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月（自公司董事会决议之日起计算），到期后，公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。同时，公司承诺本次使用

闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

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 8 月 18 日