

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议（紧急会议）的会议通知于 2018 年 12 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 12 月 12 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《东方时尚关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》

公司拟与江西恒望集团股份有限公司（以下简称“江西恒望”）签署《股权转让协议》，转让其持有的东方时尚驾驶学校（江西）有限公司（以下简称“江西东方时尚”）51%股权，本次交易定价参照基准日为 2018 年 11 月 30 日的江西东方时尚经审计净资产并经双方协商进行定价。目标股权定价为 16,141.00 万元。本次转让完成后，江西恒望持有江西东方时尚 100%股权。

江西东方时尚是公司的控股子公司，因此，按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条及第十一条相关规定，江西恒望构成本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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 12 月 13 日