

证券代码：603377

证券简称：东方时尚

公告编号：临 2022-045

转债代码：113575

转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第三十二次会议的会议通知于 2022 年 6 月 1 日以电话、电子邮件的形式送达公司全体董事，会议于 2022 年 6 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长徐雄先生主持，会议应参与表决董事 11 人，关联董事徐雄、孙翔回避表决，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，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《关于全资子公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系进行关联交易的议案》

公司及全资子公司东方时尚虚拟现实技术应用（北京）有限公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系，拟向北京千种幻影科技有限公司（以下简称“千种幻影”）采购 VR 汽车驾驶模拟器设备以及设备相关专业技术服务，交易金额不超过人民币 15,004 万元，由民生金融租赁股份有限公司提供融资租赁服务，千种幻影为公司及子公司提供不高于人民币 15,004 万元的连带责任担保。千种幻影为公司控股股东东方时尚投资有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节 6.3.3 规定，千种幻影构成本公司的关联方，本次交易构成关联交易。公司与千种幻影过去 12 个月内发生关联交易金额共计 20,790 万元，达到上市公司最近一期（即 2021 年 12 月 31 日）经审计净资产绝对值 5%以上。此议案需提请股东大会审议。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于全资子公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系进行关联交易的公告》（公告编号：临 2022-047）。

2、审议并通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 6 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会，将本次董事会会议审议的第一项议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，并向公司全体股东发出关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知。

表决情况：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及相关媒体披露的《东方时尚关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-048）。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2022 年 6 月 7 日