

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位董事：

2023 年，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规及《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事会的职责，积极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，保障公司规范运营，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入为 104,243.10 万元，同比增长 4.22%；；归属于上市公司股东的净利润为-36,173.53 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-37,302.29 万元。

二、董事会工作情况

（一）2023 年董事会会议召开情况

2023 年公司董事会认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，全年召开了 11 次董事会会议。其中以现场结合通讯表决方式召开董事会会议 3 次，以通讯表决方式召开董事会会议 8 次。

现将董事会会议情况介绍如下：

序号	会议届次	会议时间及表决方式	会议议案
1	东方时尚第四届董事会第三十八次会议	2023 年 2 月 13 日	1、审议并通过《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》 2、审议并通过《关于可转债部分募投项目延期的议案》
2	东方时尚第四届董事会第三十九	2023 年 4 月 21 日	1、审议并通过《公司 2022 年度总经理工作报告》 2、审议并通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

	次会议		<p>3、审议并通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》</p> <p>4、审议并通过《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》</p> <p>5、审议并通过《公司 2022 年年度报告及摘要》</p> <p>6、审议并通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》</p> <p>7、审议并通过《公司 2022 年度财务决算报告》</p> <p>8、审议并通过《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》</p> <p>9、审议并通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》</p> <p>10、审议并通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》</p> <p>11、审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》</p> <p>12、审议并通过《关于公司及子公司申请授信额度的议案》</p> <p>13、审议并通过《关于公司及子公司预计对外担保额度的议案》</p> <p>14、审议并通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>15、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》</p> <p>16、审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》</p> <p>17、审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》</p> <p>18、审议并通过《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》</p> <p>19、审议并通过《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》</p> <p>20、审议并通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》</p>
3	东方时尚第四届董事会第四十次会议	2023 年 4 月 27 日	<p>1、审议并通过《东方时尚 2023 年第一季度报告》</p> <p>2、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》</p>
4	东方时尚第五届董事会第一次会议	2023 年 5 月 17 日	<p>1、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》</p> <p>2、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>3、审议并通过《关于聘任公司执行总经理的议案》</p> <p>4、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》</p> <p>5、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>6、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》</p> <p>7、审议并通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>8、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>
5	东方时尚第五届董事会第二次会议	2023 年 6 月 27 日	<p>1、审议并通过《关于拟为控股子公司提供担保的议案》</p> <p>2、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>

	议		
6	东方时尚第五届董事会第三次会议	2023 年 8 月 17 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 2、审议并通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 3、审议并通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
7	东方时尚第五届董事会第四次会议	2023 年 9 月 5 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议并通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 3、审议并通过《关于不向下修正“东时转债”转股价格的议案》 4、审议并通过《关于变更募集资金投资项目的议案》 5、审议并通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
8	东方时尚第五届董事会第五次会议	2023 年 9 月 17 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议并通过《关于推举董事、总经理代行董事长职责的议案》 2、审议并通过《关于免去公司董事、董事长职务的议案》 3、审议并通过《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》 4、审议并通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
9	东方时尚第五届董事会第六次会议	2023 年 10 月 19 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议并通过《东方时尚 2023 年第三季度报告》
10	东方时尚第五届董事会第七次会议	2023 年 11 月 2 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议并通过《东方时尚关于选举公司董事长的议案》 2、审议并通过《东方时尚关于补选董事会专门委员会委员的议案》 3、审议并通过《东方时尚关于聘任董事会秘书的议案》
11	东方时尚第五届董事会第八次会议	2023 年 12 月 8 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议并通过《东方时尚关于变更会计师事务所的议案》 2、审议并通过《东方时尚会计师事务所选聘制度》 3、审议并通过《东方时尚关于抵押自有资产向金融机构借款的议案》 4、审议并通过《东方时尚关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

（二）董事会履职情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，

切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、续聘审计机构、内部控制评价报告等事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

（三）董事会对股东大会的执行情况

2023 年，公司共召开了 4 次股东大会，公司董事会认真贯彻执行了股东大会审议通过的各项决议，落实了股东大会安排的各项工作。现将股东大会会议情况介绍如下：

序号	会议届次	会议时间	会议议案
1	东方时尚 2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 12 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议并通过《公司 2022 年度董事会工作报告》； 2、审议并通过《公司 2022 年度监事会工作报告》； 3、审议并通过《公司 2022 年年度报告及摘要》； 4、审议并通过《公司 2022 年度财务决算报告》； 5、审议《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》 6、审议并通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》； 7、审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 8、审议并通过《关于公司及子公司预计对外担保额度的议案》 9、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》； 10、审议并通过《关于公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》； 11、审议并通过《关于公司第四期员工持股计划管理办法的议案》 12、审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 13、审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 14、审议并通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》
2	东方时尚 2023 年第一次临时股东大会	2023 年 9 月 21 日	<ol style="list-style-type: none"> 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》； 2、审议并通过《关于变更募集资金投资项目的议案》； 3、审议并通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

3	东方时尚 2023 年第二次临时股东大会	2023 年 10 月 9 日	1、审议并通过《关于免去公司董事、董事长职务的议案》； 2、审议并通过《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
4	东方时尚 2023 年第三次临时股东大会	2023 年 12 月 25 日	1、审议并通过《东方时尚关于变更会计师事务所的议案》； 2、审议并通过《东方时尚会计师事务所选聘制度》。

以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。董事会督察经营班子落实股东大会、董事会各项决议的情况，保证了公司稳定、持续发展。

（四）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会分别依据公司董事会所制定的各专门委员会的工作细则，就各自负责领域的专业性事项进行研究，提出意见及建议，供公司董事会决策参考。具体工作情况如下：

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会共召开了 2 次会议，其中 1 次以现场结合通讯方式召开，1 次以通讯方式召开，全体委员出席了全部会议，具体情况如下：

（1）2023 年 4 月 21 日召开的第四届战略委员会 2023 年第一次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案；

（2）2023 年 9 月 5 日召开的第五届战略委员会 2023 年第一次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、关于修订《公司章程》的议案；

议案 2、关于变更募集资金投资项目的议案。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会以现场结合通讯方式召开了 1 次会议，全体委员出席了全部会议，具体情况如下：

(1)2023 年 4 月 21 日召开的第四届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案。

3、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，其中 2 次以现场结合通讯方式召开，3 次以通讯方式召开，全体委员出席了全部会议，具体情况如下：

(1) 2023 年 4 月 21 日召开的第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告；

议案 2、公司 2022 年年度报告及摘要；

议案 3、公司 2022 年度内部控制评价报告；

议案 4、公司 2022 年度内部控制审计报告；

议案 5、公司 2022 年度财务决算报告；

议案 6、公司 2022 年度财务报表审计报告；

议案 7、关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案；

议案 8、关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案；

议案 9、关于公司续聘会计师事务所的议案。

(2) 2023 年 6 月 27 日召开的第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、关于拟为控股子公司提供担保的议案。

(3) 2023 年 8 月 17 日召开的第五届董事会审计委员会 2023 年第二次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案；

议案 2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

(4) 2023 年 10 月 9 日召开的第五届董事会审计委员会 2023 年第三次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、东方时尚 2023 年第三季度报告。

(5) 2023 年 12 月 8 日召开的第五届董事会审计委员会 2023 年第四次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、东方时尚关于变更会计师事务所的议案；

议案 2、东方时尚会计师事务所选聘制度。

4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会共召开了 6 次会议，其中 2 次以现场结合通讯方式召开，4 次以通讯方式召开，全体委员出席了全部会议，具体情况如下：

(1) 2023 年 4 月 21 日召开的第四届董事会提名委员会 2023 年第一次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案；

议案 2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案。

(2) 2023 年 5 月 17 日召开的第四届董事会提名委员会 2023 年第二次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、关于聘任公司总经理的议案；

议案 2、关于聘任公司执行总经理的议案；

议案 3、关于聘任公司财务总监的议案；

议案 4、关于聘任公司董事会秘书的议案；

议案 5、关于聘任公司副总经理的议案。

(3) 2023 年 6 月 27 日召开的第五届董事会提名委员会 2023 年第一次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、关于聘任公司证券事务代表的议案。

(4) 2023 年 9 月 5 日召开的第五届董事会提名委员会 2023 年第二次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案。

(5) 2023 年 9 月 17 日召开的第五届董事会提名委员会 2023 年第三次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、关于免去公司董事、董事长职务的议案；

议案 2、关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案。

(6) 2023 年 11 月 2 日召开的第五届董事会提名委员会 2023 年第四次会议，审议通过了以下议案，并同意提交董事会审议：

议案 1、东方时尚关于聘任董事会秘书的议案。

董事会各专门委员会在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。独立董事则充分发挥专业和信息方面的优势，公司听取独立董事在公司财务管理、资产整合、绩效管理、内部审计、内部控制等方面的建议，使公司董事会的决策更加科学有效。

(五) 公司利润分配政策执行情况

根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》，公司本年度不进行利润分配，具体内容如下：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润-43,183,391.46 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为 604,229,170.17 元。

公司 2022 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

三、信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范文件和《公司章程》要求，认真自觉履行信息披露义务。报告期内，公司对外披露定期报告、临时报告 106 份，并且按照法律法规要求及时报送并在指定报刊、网站披露，相关文件无修订及撤销的情况。

四、2024 年工作重点

1、加强公司党委建设，深入推进“不忘初心、牢记使命”和中国共产党党史主题教育活动，结合公司发展，充分发挥党组织的政治引领、思想引领作用。坚持党建与企业管理并重，传承发扬与创新发展的并举，求真务实与精细化管理并进，充分发挥党组织和党员在企业发展的先锋堡垒作用。积极探索非公企业基层党建工作的有效方法和途径，促进党建与生产经营深度融合，深化“职工事项党员代理机制”。

2、加速智能化布局，持续探索科技与驾驶培训需求的深度融合，继续大力开展“VR+AI+实际道路训练”三位一体的智慧驾驶培训模式，加强与优质企业合作，打造新一代智能化驾培项目，加快优秀成果的落地和应用。以智能化驾驶培训为契机，构建驾驶培训行为大数据分析平台，推动科技及数据资源赋能驾驶培训，助力交通强国。

3、国家“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要中明确指出：稳步建设支线机场、通用机场和货运机场，积极发展通用航空。公司通航板块将在现有的“五场两校”基础上，继续秉承“让每位学员都满意”的服务宗旨，为我国航空事业培养更多合格的专业型人才，为真正实现中国民航的“两翼齐飞”贡献力量。

4、公司将更加科学、合理的分配利益，完善用人机制，提升员工的企业归属感。通过人才培养项目，储备更多符合且具备驾培行业专业知识、符合时代发展需要的人才。

5、搭建完整的产业链闭环，深入挖掘并努力延伸服务，利用好所积累的深厚的客户资源，将业务领域真正扩展至驾驶陪练、汽车销售及租赁、汽车维修、汽车金融等其他相关领域，搭建起完整的产业链闭环。

6、加快布局，扩大品牌影响力，在进一步提升已运营项目市场占有率的基础上，充分发挥资本市场平台作用，实现行业整合，通过 VR 智能学车培训体系将有望打破公司异地扩张瓶颈，公司在完成对各异地子公司培训体系的智能化改造的基础上，未来将通过智能驾培设备研发及运用推广、租赁、训练场地改造、智能训练体系改造、股权合作等方式帮助同行业驾培机构提升智能训练水平、降低运营成本、提高合作机构经营效率和盈利水平，实现以轻资产方式扩张的战略规划，引领驾培行业企业的发展，加速全国性布局脚步，抢占市场先机，不断扩大“东方时尚”品牌的影响力，持续提升，建设具有全国影响力的品牌驾驶培训领军企业。

7、公司未来将坚持做强主业的同时多元化拓展业务，在稳定现有优质业务的同时，积极探索新模式，以智能化战略为引领，以企业文化为灵魂，以服务为竞争力，以管理创新为推动力，切实提升业务效益水平，为公司发展积蓄持久动能。从招生报名到考试结束的每一个环节，从训练处到各职能部门，大家都要深入思考如何在目前的工作基础之上，有所创新，有所突破，只有不断创新，才能立于不败之

地。深挖创新发展领域，创新更多的发展模式。积极盘活存量资产，深挖现有资产潜力，完善对园区的规划，提高租赁等收益水平；持续强化企业精细化管理模式，以全面预决算管理为中心，做好预算的执行分析和跟踪监督，促进资源优化配置、降本增效。

8、未来我们将在人员、制度、标准方面苦练内功，为智慧驾培的全国布局做足工作，在 2024 年实现全国大规模覆盖，让更多的道路交通参与者全面提升安全文明素养，最大限度地减少交通事故、缓解道路交通拥堵，为构建和谐、有序、畅通的道路交通环境，促进交通强国、平安中国建设作出新的更大的贡献。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2024 年 4 月 28 日

（此页以下无正文）

（此页无正文,为《东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
签字页）

徐劲松：

（此页无正文,为《东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
签字页）

闫文辉:

（此页无正文,为《东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
签字页）

孙翔:

（此页无正文,为《东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
签字页）

王红玉:

（此页无正文,为《东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
签字页）

温子健：

（此页无正文,为《东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
签字页）

魏然:

（此页无正文,为《东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
签字页）

杨骁腾：

（此页无正文,为《东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
签字页）

甘连斌:

（此页无正文,为《东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
签字页）

丛培红:

（此页无正文,为《东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
签字页）

许余洁:

（此页无正文,为《东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
签字页）

万勇:

（此页无正文,为《东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
签字页）

汪军民：