

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2024-183

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

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”或“东方时尚”）第五届董事会第二十一次会议的会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐劲松先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》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《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

综合考虑公司实际情况，以及发展战略和库存股情况等因素，公司拟将存放于回购专用账户中 5,909,984 股股份用途进行变更，由“全部用于实施员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。注销完成后公司总股本将由 720,745,205 股变更为 714,858,581 股（因公司处于可转换公司债券转股期，自公司上次变更注册资本、股份总数至 2024 年 12 月 23 日，累计转股 23,360 股），注册资本将由 720,745,205 元变更为 714,858,581 元。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权人士按照相关规定办理上述回购股份注销的相关手续，包括但不限于在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和上海证券交易所办理回购股份注销、通知债权人等相关手续。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的

《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：临 2024-185）。

2、审议并通过《关于可转债部分募投项目延期的议案》

本次募投项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响。

因此董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将公开发行可转换公司债券募投项目中“云南东方时尚新能源车购置项目”、“湖北东方时尚新能源车购置项目”的到达预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权，0 票回避。

董事魏然女士对本议案投弃权票，意见如下：目前公司资金紧张，资金占用问题尚未解决，无法判断云南、湖北子公司项目能在 2025 年 12 月 31 日前达到预定可使用状态。

董事杨骁腾先生对本议案投弃权票，意见如下：本人无法确定涉及新能源车购置募投项目能否按延期后的日期完成，故弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于可转债部分募投项目延期的公告》（公告编号：临 2024-186）。

3、审议并通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。将本次董事会会议审议的第 1 项议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并向公司全体股东发出关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知。

表决结果：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）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-187）。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日