

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2025-128

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”）第五届董事会第二十八次会议的会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2025 年 7 月 18 日以通讯方式召开。本次会议由董事长孙翔女士主持。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《关于对参股子公司减资暨关联交易的议案》

公司拟对参股子公司乌鲁木齐城投东方时尚智行科技有限公司（以下简称“东方时尚智行科技”）进行定向减资，减少的注册资本为认缴但尚未实缴的人民币 1,200.00 万元，其他股东不进行减资。本次减资完成后，东方时尚智行科技注册资本将由原 10,000 万元减少至 8,800 万元，公司对东方时尚智行科技的出资额减少至人民币 300 万元（已实缴）。

公司副总经理郝秀花女士同时担任东方时尚智行科技的董事、总经理，故东方时尚智行科技为公司关联方，本次减资构成关联交易。

本次定向减资是基于审慎判断并充分协商后做出的决定，不会对公司目前的生产经营和财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意授权公司经营管理层全权办理与本次关联交易相关的后续事宜。

本次定向减资完成后，东方时尚智行科技仍为公司参股子公司。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《关于对参股子公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-129）。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2025 年 7 月 18 日