

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2025-143

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

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议的会议通知于 2025 年 8 月 9 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2025 年 8 月 15 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《关于提请召开“东时转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 1 日上午 10 点召开“东时转债”2025 年第一次债券持有人会议，召开地点在北京市大兴区金星西路 19 号公司会议室。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于召开“东时转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：临 2025-144）。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日