

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2025-146

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

第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议的会议通知于 2025 年 8 月 17 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 17 日以通讯表决方式召开。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《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的议案》

2025 年 8 月 14 日、2025 年 8 月 15 日，公司指定收款账户陆续收到非经营性占用资金合计 387,344,487.68 元，公司控股股东及其关联方非经营性资金占用已全部归还，占用余额为 0 元。

2025 年 8 月 17 日，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《东方时尚驾驶学校股份有限公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况的专项审核报告》（德皓核字〔2025〕00001475 号），公司控股股东及其关联方非经营性资金占用款项已全部清偿。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.6 条等相关规定，公司因被控股股东及其关联方非经营性资金占用而触及的其他风险警示已完全消除，已符合申请撤销因非经营性资金占用导致公司股票被实施其他风险警示的要求。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

经审议,董事会同意公司向上海证券交易所申请撤销因非经营性资金占用导致的其他风险警示。

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《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》(公告编号:临 2025-147)。

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 18 日