

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2025-160

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”）第五届董事会第三十一次会议的会议通知于 2025 年 8 月 19 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 29 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《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

全体董事审议后，一致认为公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》的编制程序、半年报内容、格式符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2025-161）。

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 29 日