

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2025-207

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

第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议的会议通知于 2025 年 12 月 27 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2025 年 12 月 31 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《关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案》

公司本次拟终止“云南东方时尚新能源车购置项目”和“湖北东方时尚新能源车购置项目”是公司根据行业市场环境变化、公司实际经营情况以及募集资金投资项目实施的实际情况所作出的审慎决定，有利于公司资源优化，促进公司健康长远发展。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交公司股东会和债券持有人会议审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体披露的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2025-208）。

2、审议并通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司于 2026 年 1 月 16 日 14 时 30 分召开 2026 年第一次临时股东会。将本次董事会会议审议的第 1 项议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并向

公司全体股东发出关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知。

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）以及公司指定信息披露媒体披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-209）。

3、审议并通过《关于提请召开“东时转债”2026 年第一次债券持有人会议的议案》

公司于 2026 年 1 月 16 日 14 时召开“东时转债”2026 年第一次债券持有人会议。将本次董事会会议审议的第 1 项议案提交公司“东时转债”2026 年第一次债券持有人会议审议，并向“东时转债”全体债券持有人发出关于召开“东时转债”2026 年第一次债券持有人会议的通知。

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）以及公司指定信息披露媒体披露的《关于召开“东时转债”2026 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：临 2025-210）。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日