

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2024-158

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次会议的会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长徐劲松先生主持。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》（以下简称“《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《2024 年第三季度报告》

公司 2024 年第三季度报告全文的编制程序符合法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定；公司 2024 年第三季度报告全文的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2024 年第三季度的财务及经营状况。

表决结果：9 票同意，0 票反对，2 票弃权，0 票回避。

董事魏然女士对本议案投弃权票，意见如下：公司 2023 年度审计报告被出具保留意见、内部控制报告被出具否定意见涉及事项尚无确定性结果，我方无法对公司 2024 年三季度报告内容发表确定性意见。

董事杨骁腾先生对本议案投弃权票，意见如下：鉴于上市公司 2023 年度审计报告被出具保留意见、内部控制报告被出具否定意见所涉及的事项尚未产生确定性结果，本人无法对上述议案涉及内容发表确定性意见。故弃权。

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。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2024年第三季度报告》。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2024年10月30日