

东方时尚驾驶学校股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第三届董事会第三十二次会议的会议通知于 2020 年 1 月 10 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2020 年 1 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事（包括 3 名独立董事）8 人，实际参与表决董事 8 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《东方时尚关于孙公司股权转让暨关联交易进展的议案》

2018 年 11 月 29 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《东方时尚关于孙公司股权转让暨关联交易的议案》，公司控股子公司东方时尚驾驶学校晋中有限公司（以下简称“晋中东方时尚”）拟与北辰正方集团晋中置业有限公司（以下简称“北辰正方”）、东方时尚投资有限公司签署《股权转让协议》（前次协议），转让其持有的晋中东方时尚置业有限公司（以下简称“晋中置业”）全部股权，详见公司于 2018 年 12 月 1 日披露在上海证券交易所网站的临 2018-105 号公告。

公司本次董事会审议通过公司控股子公司晋中东方时尚拟变更交易对方，与北辰正方、晋中置业签署《股权转让协议》（以下简称“《协议》”）。晋中东方时尚拟向北辰正方转让其持有的晋中置业全部股权，转让对价为人民币 3,000 万元。

董事会认为：本次关联交易是控股子公司晋中东方时尚基于战略布局的考虑，符合公司的发展需要，《协议》的签订符合公司的主营业务发展方向。上市公司不存在为晋中置业提供担保、委托晋中置业理财等方面的情况。本次关联交易不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益

的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于孙公司股权转让暨关联交易进展的公告》（公告编号：临 2020-006）。

本次交易无需提交公司股东大会审议通过。

公司独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会

2020 年 1 月 17 日