

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2025-201

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

第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式召开第五届董事会第三十五次会议。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。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《关于豁免第五届董事会第三十五次会议通知时限的议案》

公司全体董事一致同意豁免公司第五届董事会第三十五次会议通知期限，并于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董事会第三十五次会议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、审议并通过《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》

公司发生日常关联交易系为保证公司及子公司员工及学员接受配套餐饮服务的质量、价格的稳定性和持续性，保证教学与服务质量及客户体验的持续提升。该日常关联交易是必要的，交易价格是公允的，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。相关关联交易的额度较小，对公司的独立性不存在重大影响，公司的经营对该等关联交易亦不存在严重依赖。

表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权，2 票回避。关联董事孙翔、徐劲松回避表决。

董事魏然对本议案投弃权票，意见如下：公司 2025 年财务报表尚未审计，

无法对 2025 年 1-11 月实际发生的关联交易金额及下一年度关联交易的准确性和完整性发表确定性意见。

董事杨骁腾对本议案投弃权票，意见如下：鉴于本年度 1-11 月实际发生的关联交易金额暂未经审计，无法对下一年度关联交易的准确性及完整性发表确定性意见。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，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）以及公司指定信息披露媒体披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临 2025-202）。

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 15 日