

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2025-192

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

第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议的会议通知于 2025 年 11 月 8 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2025 年 11 月 14 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《关于向下修正“东时转债”转股价格的议案》

公司 2025 年第四次临时股东会召开前二十个交易日（即 2025 年 10 月 16 日至 2025 年 11 月 12 日）公司股票交易均价为 3.67 元/股，前 1 个交易日（2025 年 11 月 12 日）公司股票交易均价为 4.42 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为 1.29 元，股票面值为 1.00 元/股。根据《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及公司 2025 年第四次临时股东会对董事会的授权，综合考虑上述价格和公司实际情况，公司董事会决定将“东时转债”转股价格由 12.15 元/股向下修正为 4.42 元/股。

本次调整后的“东时转债”转股价格自 2025 年 11 月 18 日起生效。“东时转债”于 2025 年 11 月 17 日停止转股，2025 年 11 月 18 日起恢复转股。

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《关于向下修正“东时转债”转股价格暨转股停复牌的

公告》（公告编号：临 2025-193）。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日