

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2026-137

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

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 10 月 24 日以电子通信方式向公司全体董事发出。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《关于更正 2025 年年度报告及摘要的议案》

经公司核查，《2025 年年度报告》部分信息存在错误，公司决定对《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》进行更正。本次更正事项符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2025 年修订）》等相关规定和要求，符合公司实际情况，更正后的财务信息能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

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。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于更正 2025 年年度报告及摘要的公告》（公告编号：临 2026-138）《2025 年年度报告（更正后）》《2025 年年度报告摘要（更正后）》《东方时尚驾驶学校股份有限公司前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

2、审议并通过《2026 年第三季度报告》

董事会认为公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》等各项规章制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026 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

2026 年 10 月 29 日