

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2019-064

上海力盛赛车文化股份有限公司

第三届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次（临时）会议于2019年9月29日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2019年9月27日以电子邮件等形式送达全体董事。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中董事顾国强、顾晓江、裴永乐、曹传德以通讯表决方式出席），公司部分监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理夏青先生主持。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于拟签署运营服务协议暨关联交易的议案》

本次公司与关联方 BRILLIANT IN EXCELLENCE (UK) LIMITED 拟签署的服务协议遵循了公平、自愿、合理的交易原则，程序规范，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意公司此次关联交易事项。

关联董事曹传德先生回避表决。

具体内容见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟签署运营服务协议暨关联交易的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已就此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，具体

内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次（临时）会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三次（临时）会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第三届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇一九年九月三十日