

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2021-083

## 上海力盛赛车文化股份有限公司

### 第四届董事会第六次（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”）第四届董事会第六次（临时）会议于2021年12月22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2021年12月22日以微信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（其中董事曹杉、独立董事顾鸣杰、独立董事黄海燕、独立董事周小凤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夏青先生主持。根据公司《董事会议事规则》，鉴于事态紧急，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

##### 1、审议通过《关于购买悦动天下部分股权的议案》

公司董事会认为，公司与杭州峻石企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州峻石”）签署了《股权转让协议》，拟以17,700.00万元现金受让杭州峻石持有的深圳市悦动天下科技有限公司25.00%股份。本次交易是有助于公司切入数字体育领域，是在公司既有业务下进行的相关多元化扩展，有利于提升公司的综合竞争力，是基于长远发展作出的慎重决策，符合公司业务发展战略。董事会同意上述交易事项。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买悦动天下部分股权的公告》（公告编号：2021-084）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第四届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

## **2、审议通过《关于控股子公司设立国内跨境双向人民币资金池的议案》**

公司董事会认为，公司拟指定控股子公司上海赛赛车俱乐部有限公司选择一家银行开立一个人民币专用存款账户，专门用于办理公司（含子公司）内跨境双向人民币资金池业务，符合公司经营和管理需要。董事会同意上述议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **3、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》**

鉴于独立董事周小凤女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事以及提名委员会委员职务，辞职生效后，周小凤女士将不再担任公司及控股子公司任何职务。周小凤女士的辞职报告将在股东大会选举产生新独立董事填补其空缺后生效。公司董事会拟提名张桂森先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时在股东大会选举通过后担任第四届董事会提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容和候选人简历详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2021-085）。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **4、审议通过《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》**

鉴于非独立董事卢凌云女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事以及战略委员会委员职务，卢凌云女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

辞职生效后，卢凌云女士将继续担任公司副总经理兼人事总监职务。公司董事会拟提名公司总经理余星宇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时在股东大会选举通过后担任第四届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容和候选人简历详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2021-086）。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第四届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第六次（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

二〇二一年十二月二十三日