

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2023-051

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2023年10月18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2023年10月13日以微信等形式送达全体董事。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事林朝阳、曹杉，独立董事顾鸣杰、黄海燕、张桂森以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长夏青先生主持。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《关于为控股子公司提供担保的议案》

公司董事会认为，本次为控股子公司提供担保的行为符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，被担保对象目前运营正常，具备偿还债务的能力。上海盛硅科技发展有限公司虽为公司非全资子公司，但其日常生产经营管理由公司主要负责，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。公司对其提供担保的财务风险处于公司有效的控制范围内，故其他股东暂未提供同比例担保、上述担保对象无需提供反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号: 2023-053)。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见, 于同日同步披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

同意公司为确保募集资金投资项目的正常、顺利实施, 公司根据市场条件变化、募集资金投资项目实施条件变化等综合因素, 拟变更募集资金投资项目“赛卡联盟连锁场馆项目”的部分实施方式。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

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《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》(公告编号: 2023-054)。

独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见, 保荐机构对此出具了核查意见, 于同日同步披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 11 月 6 日 15:00 时在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会, 审议相关议案。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-055)。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;
- 3、国盛证券有限责任公司出具的《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式的核查意见》。

特此公告。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十日