

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2024-011

## 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第四届董事会第二十八次会议于2024年4月2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结合通讯的方式召开，会议通知于2024年3月28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，独立董事黄海燕以通讯表决方式参会），公司监事及部分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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金按投资计划正常进行的情况下，使用不超过10,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。

保荐机构对本议案发表了核查意见，于同日同步披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用不超过 11,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司第四届董事会第二十八次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司董事会授权管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合同文件。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。

保荐机构对本议案发表了核查意见，于同日同步披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 3、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司拟延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期，延长后的有效期为自届满之日起延长十二个月，即延长至 2025 年 5 月 9 日。除上述延长股东大会决议有效期外，本次向特定对象发行股票方案其他事项和内容保持不变。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

## 4、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

为确保本次发行工作顺利完成，董事会提请将公司股东大会授权董事会及其授权人士在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期自届满之日起延长十二个月，即延长至 2025 年 5 月 9 日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股票股东大会授权董事会全权办理具体

事宜的其他内容不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

### **5、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2024 年 4 月 18 日下午 15:00 时召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-016）。

### **三、备查文件**

1、公司第四届董事会第二十八次会议决议。

**特此公告。**

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月三日