

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2024-032

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2024年5月14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。本次会议由公司董事长夏青先生召集和主持，会议通知及相关资料已于2024年5月11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、董事曹杉、独立董事黄海燕、独立董事张桂森以通讯方式参会），公司部分监事及高级管理人员列席。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。本次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《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了截至2023年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《前次募集资金使用情况报告》及鉴证报告于同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露。

鉴于公司2022年度股东大会已授权董事会全权办理本次向特定对象发行A

股股票相关事宜，上述议案无需另经公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第四届董事会第三十次会议决议；

特此公告。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十五日