

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2017-023

## 上海力盛赛车文化股份有限公司

### 第二届董事会第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”）第二届董事会第十八次会议于2018年5月23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2018年5月11日以电子邮件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，公司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《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

##### 审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的议案已经公司第二届董事会第十六次会议及2017年度股东大会分别于2018年3月29日、2018年4月25日审议通过，具体方案如下：

“以公司2017年12月31日总股本6,316万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共派发现金红利12,632,000元（含税）。同时，拟向全体股东每10股转增10股，转增股本完成后，公司总股本由6,316万股变更为12,632万股。”

同时，股东大会授权经营管理层在“利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，办理修改《公司章程》以及工商变更登记的相关事项。”

截至2018年5月9日，上述新增股份已在中国证券登记结算公司登记完成。

为及时反映公司的股本及注册资本的变化情况，根据相关法律、法规和规范性文件及监管部门的要求，董事会同意根据本次登记结果对《公司章程》相关条款进行修改，并授权相关人员办理工商变更登记手续。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

修订后《公司章程》全文及《公司章程修订对照表》同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

公司第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十五日