

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2018-025

上海力盛赛车文化股份有限公司

第二届董事会第十九次（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”）第二届董事会第十九次（临时）会议于2018年6月6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31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（其中董事曹传德、林朝阳、章建华、裴永乐以通讯方式出席），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《关于投资设立香港全资子公司的议案》

随着公司不断发展壮大，积极拓展海外市场已成为公司的必然发展需要。根据公司目前的发展规划、长期发展战略及实际经营需要，现拟以自有或自筹资金出资1.5亿港元在香港设立全资子公司“力盛体育文化国际有限公司（暂定名）”，完成设立后，拟用于开展收购香港公司“Top Speed (Shanghai) Limited”部分股权的相关事宜。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

《关于投资设立香港全资子公司的公告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第二届董事会第十九次（临时）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

二〇一八年六月八日