

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2019-050

上海力盛赛车文化股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2019年6月25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的方式召开，会议通知于2019年6月14日以电子邮件等形式送达全体董事。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中董事曹传德、顾国强、顾晓江、裴永乐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

公司董事会审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

根据公司《第一期员工持股计划（草案）》，鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将届满，基于对公司未来发展的信心和公司价值的认可，同时为了维护本次员工持股计划持有人的利益，同意本次员工持股计划存续期延长1年，即展期至2020年8月27日。存续期内，如若本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

内容详见2019年6月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,内容详见 2019 年 6 月 26 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇一九年六月二十六日