

上海力盛赛车文化股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现由 8 名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、经营情况讨论与分析

2019 年是公司登陆资本市场的第三年，这一年市场风云变幻，中国汽车市场从 2018 年起开始步入下降通道，公司面临越发严峻的市场压力。公司紧紧围绕 2019 年经营计划，外延加强并购协作，完成了对 TOP SPEED(SHANGHAI) LIMITED 和上海擎速赛事策划有限公司各 51%股权的收购，产业规模效应突显；对内狠抓管理水平提升，优化组织架构，项目精细化管理，针对市场变化不断探索新的商业模式，努力开发适应市场需求的产品，通过一系列措施保证公司在全球经济放缓的大环境中稳步向上发展，收入实现稳步增长。因受汽车市场下降连锁反应，对公部分业务毛利率下降，银行贷款使财务费用增加，基于谨慎考虑计提资产减值准备增加，人工成本上涨等综合因素影响，利润较上年有所下滑，但公司清晰的产业布局及精细化的管理为今后的良好发展奠定了坚实基础。报告期内，公司实现营业收入 440,135,434.52 元，同比增长 17.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 24,525,755.97 元，同比下降 36.00%；整体毛利率为 28.80%，同比增长 0.11%；实现每股收益 0.19 元，同比下降 36.67%；总资产 739,462,888.77 元，较期初增长 25.75%；净资产 515,647,568.89 元，较期初增长 13.37%。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2019 年度，公司董事会共召开了 8 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

召开日期	会议名称	序号	议案内容
2019/1/11	第三届董事会第七次会议	1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
		2	《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》
		2.1	《本次发行证券的种类》
		2.2	《发行规模》
		2.3	《票面金额和发行价格》
		2.4	《债券期限》
		2.5	《债券利率》
		2.6	《付息的期限和方式》
		2.7	《担保事项》
		2.8	《转股期限》
		2.9	《转股数量确定方式》
		2.10	《转股价格的确定及其调整》
		2.11	《转股价格向下修正条款》
		2.12	《赎回条款》
		2.13	《回售条款》
		2.14	《转股后的股利分配》
		2.15	《发行方式及发行对象》
		2.16	《向原股东配售的安排》
		2.17	《债券持有人会议相关事项》
		2.18	《本次募集资金用途》
		2.19	《募集资金存管》
		2.20	《本次发行方案有效期》
		3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
		4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
		5	《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
		6	《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
		7	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》
		8	《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
		9	《关于制订<上海力盛赛车文化股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
		10	《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
		10.1	《回购股份的目的和用途》
		10.2	《拟回购股份的种类》

		10.3	《拟回购股份的方式》
		10.4	《拟回购股份的价格》
		10.5	《拟回购股份的数量或金额》
		10.6	《拟用于回购的资金来源》
		10.7	《回购股份的实施期限》
		10.8	《本次回购有关决议的有效期》
		10.9	《关于本次回购股份事宜的具体授权》
		11	《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
2019/3/11	第三届董事会第八次（临时）会议	1	《关于收购上海擎速赛事策划有限公司 51%股权的议案》
2019/3/27	第三届董事会第九次会议	1	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
		2	《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
		3	《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司 2018 年年度报告>及其摘要的议案》
		4	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
		5	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
		6	《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		7	《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》
		8	《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
		9	《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》
		10	《关于公司 2019 年度董事薪酬方案的议案》
		11	《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
		12	《关于公司变更会计政策的议案》
		13	《关于公司变更募集资金用途的议案》
		14	《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》
		15	《关于公司召开 2018 年度股东大会的议案》
2019/4/26	第三届董事会第十次会议	1	《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
		2	《关于聘任公司高级管理人员的议案》
2019/6/25	第三届董事会第十一次会议	1	《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》
2019/8/22	第三届董事会第十二次会议	1	《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司 2019 年半年度报告>及其摘要的议案》
		2	《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		3	《关于会计政策变更的议案》
2019/9/29	第三届董事会第十三次（临时）会议	1	《关于拟签署运营服务协议暨关联交易的议案》
2019/10/28	第三届董事会第十四次会议	1	《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照

《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真参加董事会会议，充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。

（二）股东大会会议情况

2019 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，会议讨论了如下议案并做出决议：

召开日期	会议名称	序号	议案内容
2019/1/28	2019 年第一次临时股东大会	1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
		2	《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》
		2.1	《本次发行证券的种类》
		2.2	《发行规模》
		2.3	《票面金额和发行价格》
		2.4	《债券期限》
		2.5	《债券利率》
		2.6	《付息的期限和方式》
		2.7	《担保事项》
		2.8	《转股期限》
		2.9	《转股数量确定方式》
		2.10	《转股价格的确定及其调整》
		2.11	《转股价格向下修正条款》
		2.12	《赎回条款》
		2.13	《回售条款》
		2.14	《转股后的股利分配》
		2.15	《发行方式及发行对象》
		2.16	《向原股东配售的安排》
		2.17	《债券持有人会议相关事项》
		2.18	《本次募集资金用途》
		2.19	《募集资金存管》

		2.20	《本次发行方案有效期》
		3	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
		4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
		5	《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
		6	《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
		7	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》
		8	《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
		9	《关于制订<上海力盛赛车文化股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
2019/4/19	2018 年度股东大会	1	《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
		2	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
		3	《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司 2018 年年度报告>及其摘要的议案》
		4	《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
		5	《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
		6	《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		7	《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》
		8	《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案》
		9	《关于公司变更募集资金用途的议案》
		10	《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》

上述股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和公司《董事会各专门委员会工作制度》，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；提名委员会审议聘任公司财务负责人；薪酬与考核委员会审议了 2019 年度薪酬标准；战略委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，为公司发展战略的制订实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体见 2019 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

2019 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2020 年度公司经营目标

2020 年是非常特殊的一年，对公司以赛事为核心龙头的业务模式构成了极大的挑战，新冠疫情将不可避免地对公司 2020 年的业绩产生不利影响。在未来形势不确定的当下，压缩成本，提高效率，保持财务健康尤为重要。同时，如何利用这场危机来改变公司的业务模式和经营范畴也可以看做是公司的机遇。

1、压缩成本，提高效率稳固既有板块业务。

（1）撤并不盈利的项目中心，确保今年预算的项目中心利润；

（2）减员增效、优胜劣汰，提高人员冗余、人均产值和利润率；

(3) 在满足客户需求和满意度的前提下，优化产品服务成本结构；

(4) 利用公司在产业链方面的集团优势，各项目中心边际效应最大化。

2、拟非公开发行人 A 股股票再融资，用于赛卡联盟门店的扩容、打造新的赛事 IP——Xracing（暂定名）和基础赛事 IP。

3、继续积极寻找优质的产业上下游和横向资源，开展投资并购工作，加快公司发展步伐。

4、从 C 端着手，向线上扩展，夯实公司中长期发展战略。

5、继续积极对接市场，完善赛车场的合理布局。

四、2020 年董事会重点工作

1、董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，切实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

2. 根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平，进一步健全公司规章制度，优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

3. 严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月六日