

上海力盛赛车文化股份有限公司

2020 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》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 2020 年度工作情况汇报如下：

一、经营情况讨论与分析

2020 年，受新冠肺炎疫情（以下简称“疫情”）影响，全球经济出现衰退，大多数行业受到或多或少的冲击，体育业属于其中受到冲击较大的行业之一。上半年为配合和遵循国家防疫统筹安排，公司各项业务基本处于半停滞状态，下半年随着疫情在国内基本受控，国家大力支持全面复产复工并对体育赛事审批谨慎放开，公司各业务板块也于下半年开始逐步复苏，全年各季度收入呈 V 字反转向上趋势。虽然公司积极采取应对措施管控各项成本，但由于收入受疫情影响大幅减少，而公司仍需承担员工工资、房租、折旧、摊销等固定费用，成本费用因此并未随收入减少而同比例下降，另外全球经济放缓造成行业资金和存货周转时间延长，部分信用减值和资产减值较上年大幅增加，收购的子公司业绩未达预期触发商誉减值，上述原因综合致使全年出现较大亏损。

报告期内，公司实现营业收入 200,097,574.02 元，同比下降 54.54%；实现归属于上市公司股东的净利润-50,981,973.82 元，同比下降 307.87%；整体毛利率为 18.46%，同比下降 10.34%；实现每股收益-0.41 元，同比下降 315.79%；总资产 593,451,756.57 元，较期初减少 19.75%；净资产 431,207,451.74 元，较期初减少 16.38%。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会会议情况

2020 年度，公司董事会共召开了 6 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
2020/4/6	第三届董事会第十五次会议	1	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
		2	《关于公司 2019 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 2019 年年度报告>及其摘要的议案》
		4	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
		5	《关于公司 2019 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 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
		8	《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》
		9	《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
		10	《关于公司 2020 年度董事薪酬方案》
		11	《关于公司 2020 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	《关于公司签署江西赛骑运动器械制造有限公司补充协议的议案》
		14	《关于江西赛骑运动器械制造有限公司业绩承诺实现情况的议案》
		15	《关于公司天马赛车场扩建项目建设期延期的议案》
		16	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
		17	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
		17.01	本次发行股票的种类和面值
		17.02	发行方式及发行时间
		17.03	发行对象及认购方式
		17.04	发行价格及定价原则
		17.05	发行数量
		17.06	限售期
		17.07	募集资金金额及用途
		17.08	未分配利润安排
		17.09	上市地点
		17.10	决议的有效期
		18	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
		19	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
		20	《公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》
		21	《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
		22	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
		23	《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》
		24	《关于公司召开 2019 年度股东大会的议案》

2020/4/15	第三届董事会第十六会议	1	《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》
2020/6/23	第三届董事会第十七次（临时）会议	1	《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》
2020/7/30	第三届董事会第十八次会议	1	《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司 2020 年半年度报告>及其摘要的议案》
		2	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
		3	《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		4	《关于公司会计政策变更的议案》
2020/10/18	第三届董事会第十九次会议	1	《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》
2020/12/20	第三届董事会第二十次（临时）会议	1	《关于回购公司股份方案的议案》

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

2020 年度，公司董事会召集并组织了 1 次股东大会会议，其中年度股东大会 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
2020/4/28	2019 年度股东大会	1	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
		2	《关于公司 2019 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 2019 年年度报告>及其摘要的议案》
		4	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
		5	《关于公司 2019 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 2020 年度审计机构的议案》

		8	《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》
		9	《关于监事辞职及补选监事的议案》 -
		10	《关于公司签署江西赛骑运动器械制造有限公司补充协议的议案》
		11	《关于江西赛骑运动器械制造有限公司业绩承诺实现情况的议案》
		12	《关于公司天马赛车场扩建项目建设期延期的议案》
		13	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
		14	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
		14.01	本次发行股票的种类和面值
		14.02	发行方式及发行时间
		14.03	发行对象及认购方式
		14.04	发行价格及定价原则
		14.05	发行数量
		14.06	限售期
		14.07	募集资金金额及用途
		14.08	未分配利润安排
		14.09	上市地点
		14.10	决议的有效期
		15	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
		16	《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
		17	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
		18	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
		19	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
		20	《关于公司<未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划>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

员会工作细则，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 2020 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》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等公司相关制度的要求，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 2020 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

2020 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、2021 年度公司经营目标

2021 年随着新冠疫苗接种工作的普及，新冠疫情的负面影响也将逐步减少。在未来形势不确定的情况下，继续控制成本，提高效率，保持财务健康仍然重要。同时公司将

1、持续提升针对 C 端（即个人消费者）客户的服务品质，加大整个力盛赛车体系针对 C 端客户的产品开发和相互融合。

2、持续赛卡联盟门店的扩容工作（截止到本报告披露日已基本确定新扩容 3~4 个场

/馆)。

3、在提升已有赛事的赛事品质的同时，继续打造新的赛事 IP，更加丰富力盛赛车的赛事体系。

4、继续积极对接市场，完善赛车场的合理布局。

5、尽早完成此次非公开发行股票的发行工作。

6、针对公司“车”与“体育”的双产业驱动特性，在继续稳固和发展现有的与“车”相关的业务板块同时，拓展业务边界，逐步增强“体育”对公司发展的驱动作用。

7、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。

四、2021 年董事会重点工作

1、董事会将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

二〇二一年四月十三日