

上海力盛赛车文化股份有限公司

2021 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》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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 2021 年度工作情况汇报如下：

一、 董事会关于报告期内公司经营情况的讨论与分析

2021 年，根据政府相关部门的统一部署，体育赛事经营、体育俱乐部经营、体育场馆经营等业务板块的国内赛事始在 现场“零”观众的状态下逐步恢复；以参加国内赛事为主的体育俱乐部经营也从逐步恢复；经营的体育场馆（包括赛卡联盟的 卡丁车场馆）逐步恢复营业，收入较上年疫情期间有较大增长。公司继续积极采取应对措施管控各项成本，保持公司财务健康稳定。同时结合自身实际发展情况，在国家政策战略方向和体育行业发展趋势的指引下，创新办赛模式、积极创立细分领域全新自有 IP 赛事、拓展研发技术服务、开展新能源汽车销售服务等，实现了新业务的增长。公司在本年度完成非公开发行 A 股股票，稳步推进配套募集资金在赛卡联盟连锁场馆项目的落地，带动场馆和卡丁车装备业务的双增长。原因是公司本报告期各项业绩指标增长的主要原因。

报告期内，公司实现营业收入 280,885,992.17 元，同比增长 40.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,183,267.48 元，同比增长 106.24%；整体毛利率为 30.51%，同比增长 12.05%；实现每股收益 0.0239 元，同比增长 105.83%；总资产 1,135,776,651.18 元，较期初增长 91.38%；净资产 815,592,295.81 元，较期初增长 89.14%。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会运行情况

2021 年度，公司董事会共召开了 12 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
2021/4/13	第三届董事会第二十一次会议	1	《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》
		2	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
		3	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
		4	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
		5	《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
		6	《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		7	《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
		8	《关于公司 2021 年度董事薪酬方案》
		9	《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
		10	《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
		11	《关于 Top Speed(Shanghai)Limited 业绩承诺事项的议案》
		12	《关于上海擎速赛事策划有限公司业绩承诺事项的议案》
		13	《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
		14	《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
		15	《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
2021/4/25	第三届董事会第二十二次会议	1	《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
2021/6/7	第三届董事会第二十三次会议	1	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
		2	《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
2021/6/7	第三届董事会第二十四次（临时）会议	1	《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》
2021/7/21	第三届董事会第二十五次（临时）会议	1	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
		2	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
		3	《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
2021/7/30	第三届董事会第二十六次（临时）会议	1	《关于取消选举余星宇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
		2	《选举卢凌云女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》
		3	《选举顾晓江先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
		4	《关于延期召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
2021/8/16	第四届董事会第一次（临时）会议	1	《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
		2	《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
		3	《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》
2021/8/25	第四届董事会第二次（临时）	1	《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司 2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

	会议	2	《关于调整非公开发行 A 股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
		3	《关于公司使用非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
		4	《关于使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》
		5	《关于变更公司回购股份用途的议案》
2021/9/26	第四届董事会第三次(临时)会议	1	《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》
		2	《关于修订公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》
		3	《关于修订公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
		4	《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
		5	《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
		6	《关于公司变更注册资本及经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
		7	《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
		8	《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
		9	《关于激励对象余星宇先生参与股权激励计划累计获授股份超过公司总股本的 1%的议案》
		10	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
		11	《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
		12	《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》
		13	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事项的议案》
		14	《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
2021/10/12	第四届董事会第四次(临时)会议	1	《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
		2	《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
2021/10/27	第四届董事会第五次(临时)会议	1	《关于控股子公司向其股东提供财务资助的议案》
2021/12/22	第四届董事会第六次(临时)会议	1	《关于购买悦动天下部分股权的议案》
		2	《关于控股子公司设立国内跨境双向人民币资金池的议案》
		3	《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》
		4	《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》

报告期内，公司完成新一届董事会及董事会专门委员会换届选举工作，充分发挥董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会在专业领域的决策参谋作用，确保董事会履职的有效性和专业性。

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）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2021 年度，公司董事会召集并组织了 4 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
2020/4/30	2021 年第一次临时股东大会	1	《关于 TopSpeed(Shanghai)Limited 业绩承诺事项的议案》
		2	《关于上海擎速赛事策划有限公司业绩承诺事项的议案》
		3	《关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
		4	《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
2021/6/29	2020 年度股东大会	1	《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》
		2	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
		3	《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
		4	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
		5	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
		6	《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
		7	《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》
		8	《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
		9	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2021/8/16	2021 年第二次临时股东大会	1	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
		2	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
		3	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
2021/10/12	2021 年第三次临时股东大会	1	《关于修订公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》
		2	《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
		3	《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
		4	《关于公司变更注册资本及经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
		5	《关于<公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

	6	《关于<公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
	7	《关于激励对象余星宇先生参与股权激励计划累计获授股份超过公司总股本的 1%的议案》
	8	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
	9	《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
	10	《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》
	11	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划有关事项的议案》

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。

为保证董事会议事程序的专业性，及公司发展规划和战略决策的科学性，董事会四个专门委员会 2021 年共召开 12 次会议，审议通过了定期报告、发展规划、利润分配、募集资金管理、董事及高级管理人员薪酬方案、股权激励、董事提名与选举、业绩承诺、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等 34 项议案。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》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 2021 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

2021 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、2022 年度公司发展战略

公司将立足自身的业务基础，把握中国体育产业发展趋势，结合上市公司资本运作能力，整合体育行业资源，引入战略合作伙伴，实现未来五年跨越式发展。公司以“IP引领、数字驱动”为发展战略，从“空间”、“IP”和“数字化”三个维度同步深化相关业务的发展，即体育场馆、体育赛事以及数字体育之间既相互协同、相互赋能，又各自不断破圈发展，实现公司平台化发展的战略升级。

1、优化现有赛事结构，完善赛事体系，持续打造自有知识产权赛事。在现有的赛事运营与赛车场运营资源和经验的基础上，通过前期自身产业链的布局，建立自有赛事IP体系。尤其是在新能源车相关领域，研发与产业格局相适应且具有生命力的自主知识产权赛事体系。

2、大力发展体育数字化业务，以打造全民健身服务的数字化平台为目标，通过推动广大市民积极、科学的参与运动，构建全民健身的激励与服务平台“运动银行”，实现产业化发展；加大与行业的合作，重点投入人工智能及物联网技术研发，将运动行为数字化、运动设备数字化、运动空间数字化作为基础，为客户提供全方位、多维度的“线上+线下”运动服务。

3、多种方式持续拓展多种类体育场馆经营权，以科技赋能场馆智能化管理，以跨界思维不断优化场馆经营效率。持续打造“赛卡联盟”平台，将继续有序投入卡丁车场馆在更多的省市建设落地，以丰富体育消费和服务场景，同时向社会输出汽车运动文化。优化会员体验生态服务体系，向消费者提供个性化、差异化、高品质的体育消费产品和服务。

4、深度整合参股公司深圳市悦动天下科技有限公司旗下明星产品“悦动圈”运动APP。悦动天下作为一家专注运动健康生态链软硬件产品开发企业，在AI体育领域做了大量的研发和技术上的沉淀积累，拥有多个体育运动行为AI领域知识产权。作为运动银行的数

字化业务产品运动账户沉淀的重要载体，以运动银行产品打造用户心智，使其持续迭代更新。促进悦动天下技术能力的商业化，尤其是AI体育课、线上赛等产品的推广。同时，促进悦动天下日常管理规范化、合规化，以进一步深化资本合作。

四、2022 年董事会重点工作

1、公司经营战略方面

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、公司规范化治理方面

根据资本市场规范要求，继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、高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理

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

二〇二二年四月六日