

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2022-021

上海力盛赛车文化股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2022年4月15日以线上视频会议的方式召开。本次会议由公司董事长夏青先生召集和主持，会议通知及相关资料已于2022年4月15日以微信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，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。根据公司《董事会议事规则》，鉴于事态紧急，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》

同意公司根据战略及业务发展需要，拟对公司全称、证券简称、英文全称进行变更。

公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的变更或备案登记等全部事宜。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司全称、证券简称的公告》（公告编号：2022-022）。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，于同日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于拟修订<公司章程>部分条款的议案》

同意公司根据拟变更公司全称、证券简称的情况，以及中国证监会于 2022 年 1 月 5 日公布并施行的《上市公司章程指引（2022 年修订）》相关要求，拟修订《公司章程》部分条款。

公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的变更或备案登记等全部事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。

三、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十六日