

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现由 9 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 2022 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

2022 年是全球及国内经济面临严峻压力与考验的一年。公司紧紧围绕“IP 引领、数字驱动”的发展战略及年度经营计划推进各项工作。在外延协作发展方面，公司持续深度整合深圳市悦动天下科技有限公司的能力与资源，全面协同发展公司体育数字化业务。公司参与设立上海体育产业投资基金，同时加入上海市体育产业联合会，在体育产业外延协同方面迈出坚实的脚步；公司对内狠抓管理水平提升，优化组织架构，持续推进各项目精细化管理；应对多变的市场环境，公司也不断探索新的商业模式与机会。紧跟市场不断涌现的新兴技术，公司持续探索推出与之相适应的新业务，提供满足市场需求的具有前瞻性的产品和服务。公司积极努力的探索与创新，使得公司在全球经济波动的大环境中得以稳步持续的发展，创新业务备受市场关注，引领了体育产业在国内资本市场关注度持续升温。因受宏观经济环境波动、消费需求下滑的影响，公司各项赛事和场馆业务在过去的一年里无法正常的全面开展，下半年国内赛事有部分逐步恢复举办，但全年依然都是在“零”观众的状态下进行，赛事规模较上年同期减少，主营业务收入较上年同期有所下降。同时，本报告期分摊员工持股计划和股票期权激励计划成本，归属上市公司股东的净利润出现亏损。得益于公司及时优化内部结构、降本增效等积极的应对措施，使得报告期内公司在成本可控的情况下逐步恢复比赛，公司积累多年的独特的经营模式也在行业中显现出了较强的优势和抗风险能力。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 2.58 亿元，同比下降 8.04%；实现归属于上市公司股东的净利润-7,639.56 万元，同比下降 2,499.91%；整体毛利率为 18.07%，同比下降 12.44 个百分点；实现每股收益-0.4912 元，同比下降 2,155.23%；总资产 10.30 亿元，较上期末下降-9.31%；归属于上市公司股东的净资产 6.74 亿元，较上期末下降 7.78%。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会运行情况

2022 年度，公司董事会共召开了 9 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
2022/4/6	第四届董事会第七次会议	1	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
		2	《关于公司 2021 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 2021 年年度报告>及其摘要的议案》
		4	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
		5	《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案》
		6	《关于公司 2021 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 年度内部控制自我评价报告的议案》
		8	《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
		9	《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
		10	《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
		11	《关于上海擎速赛事策划有限公司业绩承诺事项的议案》
		12	《关于签署江西赛骑运动器械制造有限公司的补偿协议及相关业绩承诺说明的议案》
		13	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
		14	《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
2022/4/15	第四届董事会第八次会议	1	《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》
		2	《关于拟修订<公司章程>部分条款的议案》
2022/4/28	第四届董事会第九次会议	1	《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
		2	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
		3	《关于参与设立私募投资基金的议案》
2022/8/8	第四届董事会第十次会议	1	《关于<力盛运动（上海）体育科技股份有限公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
		2	《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
		3	《关于为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》
2022/9/19	第四届董事会第十一次会议	1	《关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》
		2	《关于向激励对象授予 2021 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》

2022/10/26	第四届董事会第十二次会议	1	《关于子公司变更记账本位币的议案》
2022/10/28	第四届董事会第十三次会议	1	《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
2022/11/14	第四届董事会第十四次会议	1	《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》
2022/12/12	第四届董事会第十五次会议	1	《关于调整 2021 年员工持股计划相关内容的议案》

报告期内，公司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

2022 年度，公司董事会召集并组织了 1 次年度股东大会会议，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
2022/4/28	2021 年度股东大会	1	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
		2	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
		3	《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》
		4	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
		5	《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的议案》
		6	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
		7	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
		8	《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》
		9	《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

		10	《关于签署江西赛骑运动器械制造有限公司的补偿协议及相关业绩承诺说明的议案》
		11	《关于拟变更公司全称、证券简称的议案》
		12	《关于拟修订<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 2022 年共召开 9 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、业绩承诺、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等 21 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 2022 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

2022 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、2023 年度公司发展战略及经营目标

公司坚定看好中国体育产业未来的发展，当前全民健身被列为国家战略，人民群众参与全民健身的热情不断提高，市场潜力巨大。公司对未来保持乐观。多年来，公司深耕体育产业，客户满意度稳步提升，业务规模逐年扩大，公司业务保持了良好的发展态势，公司管理层 20 多年来精心耕耘，将公司经营成为细分行业的龙头企业。随着《全民健身计划（2021-2025）》和《“十四五”体育发展规划》的出台，国家对体育产业大力支持，尤其在全民健身领域，数字体育迎来了行业发展的历史性机遇。2023 年，公司将继续围绕“IP 引领 数字驱动”发展战略，重点推进以下几个方面工作：

1、构建数字业务结构新模式，双轮驱动数字业务发展

2022 年以来，公司根据市场的需求和自身的特色，优化组织结构，创立了数字业务“流量运营+数字服务”的双轮驱动模式，将“会员运营、权益运营、数字营销”纳入流量运营板块，将“企业运动银行、城市运动银行、AI 体育教育服务”纳入数字服务板块，改变数字业务传统的单一流量变现依赖。2023 年公司继续深入布局“全民健身”与“体育教育”领域，以双轮驱动模式大力发展数字体育业务。

2、积极拓展数字 IP，持续发展传统 IP，丰富赛事 IP 体系

2023 年公司积极拓展“数字 IP”业务，加大与政府、企事业单位的合作力度，联合打造新的赛事 IP，推动线下赛事 IP 线上化，发挥数字赋能 IP 业务的作用，引领数字体育业务发展。

2023 年，公司将抓住全球经济复苏和体育市场消费回暖的机遇，全面恢复、积极拓展线下赛事业务，持续丰富赛事 IP 体系：

国内赛事方面：1）2023 年公司将通过跨界合作、赛制创新、体验升级等方式努力回归盛况空前、人声鼎沸的赛事现场；2）2023 年公司着力研发符合当下体育市场需求的新赛事 IP，如“上海 360 耐力赛”、“长三角赛车嘉年华”、“方程式公开挑战赛 OFC”、以及卡丁车“CKC&赛卡联盟超级联赛”等，丰富公司赛事 IP 体系。

新能源车方面：公司将在“中国新能源汽车大赛暨新能源汽车 12 小时耐力赛”的基

础上持续创新拓展。

海外赛事方面：多项国际级赛事回归，如雪邦 12 小时耐力赛、兰博基尼亚洲挑战赛等，根据截至目前的赛历安排，公司 2023 赛季运营的海外赛事将覆盖科威特、阿联酋、澳大利亚、新西兰、新加坡、日本、韩国、泰国、马来西亚等多个国家和地区。

3、推动公司体育产业全国战略布局

继续推进海南世界新能源汽车体育中心项目建设。2023 年公司已深度合作推动该项目中赛车场项目的建设，充分发挥公司多年在专业赛车场建设管理及国际化汽车运动赛事组织运营方面的经验，结合海南省独特的政策引导、产业结构特色及区位优势，共同推进海南省体育产业发展及全民健身战略落地。2023-2025 年是海南自由贸易港加速建设至封关运作前的关键阶段，也是公司布局全民健身、数字体育战略领域后的重要发展阶段，参与海南智慧新能源汽车中心国际赛车场建设与运营将作为公司未来发展的战略业务布局。

持续推进“赛卡联盟”卡丁车连锁场馆的新店拓展，构建卡丁车会员生态平台，打造体育消费新体验。通过连锁运营模式实现卡丁车运动场馆的标准化、规模化经营，持续输出服务，推广 RACEBY 生态平台。2023 年“赛卡联盟”计划在全国范围内新开 10 家门店，并不断提高 RACEBY 生态平台市场占有率。

4、基于生成式人工智能（“AIGC”）和虚拟现实（“VR”）直播等前沿技术，探索业务新模式

2023 年公司持续布局与数字体育结合的技术领域，计划在 AIGC 技术、VR 直播技术等方面持续投入，为探索和尝试创新业务提供基础支撑。

2023 年公司将推动“人工智能健康大平台”项目的建设，利用人工智能技术赋能实现对运动消费用户数据的深度挖掘和分析，赋能公司已有产品和业务，为体育运动消费人群提供更加智能化、个性化的运动建议和健康管理服务。

2022 年公司与 PICO 合作推出的“VR 沉浸式观赛”产品提升了用户体验。2023 年公司将在在此基础上进一步探索 VR 直播业务，推动赛车赛事的 VR 直播平台建设，结合公司赛事 IP 等资源，输出更多 VR 虚拟现实优质内容，持续探寻全方位商业化机会，进一步提升观众服务、品牌影响力及赛事体验。

5、以投资驱动、平台资源赋能推动公司在体育产业布局

持续关注体育产业上下游领域，寻找“体育+”领域内有发展潜力的优质企业，把握投资机会赋能公司业务、推进公司战略布局。公司作为上海体育产业投资基金的合伙人、上海市体育产业联合会发起会员单位、中国信通院“虚拟现实与元宇宙产业联盟(XRMA)”发起会员单位，将充分利用各大平台的专业经验及资源优势赋能及发展业务。公司积极组织与参与“体育线下沙龙”等活动，加深行业交流，联合生态圈伙伴在运动健康、青少年教育培训、虚拟现实融合应用、户外运动体验、文体旅产业融合等领域共同探索更多商业化机会。

四、2023 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，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、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。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十七日