

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2023-064

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2023年12月6日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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2023年12月1日以微信等形式送达全体董事。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事余朝旭、曹杉、林朝阳，独立董事顾鸣杰、黄海燕、张桂森以通讯方式参会），公司部分监事及高级管理人员列席。本次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《关于公司2021年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

公司董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司2021年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）的有关规定，同意公司注销因离职而不符合激励条件的2名原激励对象合计持有的8.00万份股票期权，并同意注销本激励计划首次授予的股票期权第二个行权期、预留授予的股票期权第一个行权期未达到行权条件的507.50万份股票期权（除上述因个人离职注销部分），以及本激励计划首次授予的股票期权第一个行权期已到期未行权的62.60万份股票期权，注销股票期权数量合计578.10万份。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2023-066）。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于公司 2021 年员工持股计划锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》

公司董事会认为根据《公司 2021 年员工持股计划（修订稿）》和《公司 2021 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司 2021 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）锁定期即将届满，根据公司 2021 年业绩情况，本员工持股计划设定的公司层面业绩考核目标及持有人个人层面绩效考核条件已达成，本员工持股计划锁定期解锁条件已经成就。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司 2021 年员工持股计划锁定期即将届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2023-067）。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于公司变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司董事会同意根据公司 2021 年股票期权激励计划部分股权激励对象实施股票期权自主行权情况及公司经营管理需要，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，拟变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》相应条款，并提请股东大会授权公司董事长或其指定人士根据相关规定办理此次修订《公司章程》等相关工商变更登记事宜。本次注册资本、经营范围变更的内容以工商登记部门最终核准、登记为准。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-068）。

《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司章程（2023 年 12 月）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚须提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

4、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司股东大会议事规则（2023 年 12 月）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚须提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

5、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事会议事规则（2023 年 12 月）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚须提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

6、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司独立董事工作制度（2023 年 12 月）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚须提交股东大会审议。

7、审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚须提交股东大会审议。

8、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2023 年 12 月）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

9、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2023 年 12 月）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

10、审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2023 年 12 月）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

11、审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年 12 月）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

12、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司内部审计制度（2023 年 12 月）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

13、审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司关联交易决策制度（2023 年 12 月）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚须提交股东大会审议。

14、审议通过《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司募集资金使用管理制度（2023 年 12 月）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚须提交股东大会审议。

15、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司对外担保管理制度（2023 年 12 月）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚须提交股东大会审议。

16、审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2023 年 12 月）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

17、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

(2023 年 12 月)》于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

18、审议通过《关于制定公司<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《力盛云动(上海)体育科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

19、审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》

公司原内部审计部门负责人张守宁先生因退休离任内部审计部门负责人职务。由公司董事会审计委员会提名，同意聘任张国江先生担任公司内部审计部门负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于变更内部审计负责人的公告》(公告编号：2023-069)。

20、审议通过《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司拟于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第二十五次会议审议通过的需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-070)。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月七日