

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2024-073

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2024年12月30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表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知已于2024年12月25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（其中非独立董事余星宇、顾晓江，独立董事张桂森以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长夏青先生主持。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《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资总额的议案》

同意公司为确保募集资金投资项目的正常、顺利实施，公司根据市场条件变化、募集资金投资项目实施条件变化等综合因素，拟变更募集资金投资项目“Xracing（汽车跨界赛）项目”的部分实施方式及投资总额。

表决结果：同意9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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资总额的公告》（公告编号：2024-075）。

保荐机构对此出具了核查意见，于同日同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 1 月 15 日 14:30 时在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、国盛证券有限责任公司出具的《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及投资总额的核查意见》。

特此公告。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月三十一日