

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2024-071

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2024年12月20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会议结合通讯表决的方式召开，会议通知于2024年12月16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（其中非独立董事夏南、顾晓江、余星宇，独立董事陈其以通讯表决方式出席），公司部分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《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》

经全体与会董事充分协商，同意聘任马笑为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日在《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>）上披露的《关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告》（公告编号：2024-072）。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十一日