

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2021-072

上海力盛赛车文化股份有限公司

第四届董事会第四次（临时）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”）第四届董事会第四次（临时）会议于2021年10月12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，会议通知于2021年10月8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（其中独立董事黄海燕以通讯表决方式出席），公司监事及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年第三季度报告的议案》

公司董事会审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》，并就上述报告签署了书面确认意见。

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《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-074）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

公司董事会认为本次激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，同意确定以2021年10月12日为授予日，向28名激励对象首次授予1180.00万份股票期权，行权价格为13.69元/股。

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《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2021-075）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

公司董事卢凌云女士、董事顾晓江先生为公司 2021 年股票期权激励计划的激励对象，因此，卢凌云女士、顾晓江先生为关联董事，均已对本议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见；

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十三日