

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2021-034

上海力盛赛车文化股份有限公司

第三届董事会第二十五次（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”）第三届董事会第二十五次（临时）会议于2021年7月21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7月16日以电子邮件等形式发出。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中董事顾国强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兼总经理夏青先生主持。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

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任职期限即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名夏青先生、余朝旭女士、林朝阳先生、余星宇先生、曹杉先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司2021年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

1.1、选举夏青先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

1.2、选举余朝旭女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3、选举林朝阳先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4、选举余星宇先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5、选举曹杉先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容及候选人简历详见同日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

2、逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任职期限届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独立董事备案》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名顾鸣杰先生、黄海燕先生、周小凤女士为公司第四届董事会独立董事，其中，顾鸣杰先生为会计专业人士。任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上

市公司独立董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件，独立董事候选人黄海燕先生已取得独立董事资格证书；独立董事候选人顾鸣杰先生、周小凤女士在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所信息披露指引第8号—独立董事备案》的相关规定，顾鸣杰先生、周小凤女士已向公司董事会书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

2.1、选举顾鸣杰先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2、选举黄海燕先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3、选举周小凤女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容及候选人简历详见同日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第二十五次（临时）会议相关事项的独立意见》。独立董事提名人声明、候选人声明同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，公司 2021 年第二次临时股东大会方可进行表决。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

3、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 8 月 9 日（星期一）下午 15:00 在上海市长宁区福泉北

路 518 号 8 座 2 层会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038）详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十五次（临时）会议决议。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二十三日