

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2021-028

上海力盛赛车文化股份有限公司

第三届董事会第二十四次（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”）第三届董事会第二十四次（临时）会议于2021年6月26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6月25日以微信等形式送达全体董事。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中董事夏青、曹传德、顾国强、裴永乐以通讯表决方式出席），公司部分监事列席了本次会议。根据公司《董事会议事规则》，鉴于事态紧急，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前通知时限要求。同时因为董事长夏青先生因公出差，无法现场主持会议，全体董事一致推举董事余朝旭女士主持本次会议。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《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》

同意公司分别在招商银行股份有限公司上海长阳支行、中信银行股份有限公司上海大宁支行、宁波银行股份有限公司上海普陀支行、杭州银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行开立募集资金专项账户，用于存放本次非公开发行股票项目募集资金。同意授权公司法定代表人或其授权的代表在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金监管协议及与募集资金监管相关的法律文件。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于开立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2021-029）于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次（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

二〇二一年六月二十八日