

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2021-053

上海力盛赛车文化股份有限公司

第四届董事会第二次（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”）第四届董事会第二次（临时）会议于2021年8月25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8月20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（其中独立董事周小凤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〈上海力盛赛车文化股份有限公司2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司董事会审议了《关于〈上海力盛赛车文化股份有限公司2021年半年度报告〉及其摘要的议案》，并就上述报告签署了书面确认意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司使用非公开发行A股股票暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过17,500万元（含本数）非公开发行A股股票暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。上述额度内资金可滚动使用。本议案自审议通过后一年内有效。

公司董事会授权管理层在有效期内和额度范围内行使决策权，并签署相关合

同文件。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用非公开发行 A 股股票暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-056）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于调整非公开发行 A 股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

同意公司根据本次非公开发行 A 股股票募集资金净额和募投项目实际情况，调整募投项目募集资金投入金额。

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整非公开发行 A 股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-057）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司根据已披露的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》、《2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》中的发行募集资金使用计划，及实际经营状况和业务规划，使用募集资金人民币 238.56 万元置换预先投入募投

项目和已支付发行费用。

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用非公开发行A股股票置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-058）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于变更公司回购股份用途的议案》

根据公司于2020年12月20日召开第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》，结合公司发展实际情况及战略考虑，同意将本次回购股份用途由原计划“用于维护公司价值及股东权益所必需”变更为“用于实施股权激励计划或员工持股计划”。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更回购股份的公告》（公告编号：2021-059）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二次（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

二〇二一年八月二十七日