

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2022-069

## 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2022年12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2022年12月7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（其中董事林朝阳、独立董事黄海燕以通讯表决方式参会），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《关于调整2021年员工持股计划相关内容的议案》

同意公司结合本员工持股计划在实施过程中的实际情况，将管理方式由公司自行管理调整为采用公司自行管理或委托具备资产管理资质的专业机构进行管理的方式，同时根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》同步修订本员工持股计划的股票交易敏感期。公司对2021年员工持股计划摘要及《2021年员工持股计划管理办法》中与上述表述相关的部分内容进行同步修订。除上述修订内容外，公司《2021年员工持股计划》及其摘要与其他相关文件中的其他内容不变。

关联董事余星宇先生、顾晓江先生回避表决本议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

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《关于调整 2021 年员工持股计划相关内容的公告》（公告编号：2022-070）。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，于同日同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十三日