

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2022-058

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2022年10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2022年10月25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、董事曹杉、独立董事顾鸣杰、独立董事黄海燕、独立董事张桂森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。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。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《关于子公司变更记账本位币的议案》

同意公司下属子公司 Top Speed(Shanghai) Limited 自2022年1月1日起，记账本位币由港币变更为欧元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0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《关于子公司变更记账本位币的公告》（公告编号：2022-060）。

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十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十二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

二〇二二年十月二十七日