

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2022-042

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2022年8月8日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长夏青先生召集和主持，会议通知及相关资料已于2022年7月29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（其中董事曹杉、独立董事黄海燕以通讯表决方式参会），公司部分监事及高级管理人员列席。本次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<力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2022年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会通过《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2022年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2022年半年度报告》及《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-044）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上同步披露。

2、审议通过《关于<公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》

内容详见《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-045）。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》

公司董事会认为，本次为全资及控股子公司提供担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于下属全资及控股子公司的日常经营及长远业务发展，符合公司发展规划和股东利益。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司且运营正常，具备偿还债务的能力。其中上海力盛体育文化传播有限公司、江西赛骑运动器械制造有限公司和上海擎速赛事策划有限公司虽为公司非全资子公司，但其日常生产经营管理由公司主要负责，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制。公司对其提供担保的财务风险处于公司有效的控制范围内，故其他股东暂未提供同比例担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于为全资及控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-046）。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第四届董事会第十次会议决议；

特此公告。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十日