

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2022-063

## 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2022年11月14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11月9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、独立董事顾鸣杰、独立董事黄海燕、独立董事张桂森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2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《2021年股票期权激励计划》的相关规定和公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为2021年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，公司及激励对象均不存在不得成为激励对象或禁止行权的情形。同意公司根据本激励计划的相关规定为符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。本次符合行权条件的激励对象为26名，可行权的股票期权数量为462万份，行权价格为13.69元/股。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-065）。

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十四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

二〇二二年十一月十五日