

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2023-012

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2023年4月17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结合通讯的方式召开。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2023年4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（其中独立董事张桂森以通讯方式参会），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《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据2022年工作情况，编写了《公司2022年度董事会工作报告》，对2022年度工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2023年经营发展的指导思想和主要工作任务。

公司第四届董事会独立董事顾鸣杰先生、黄海燕先生、周小凤女士（已离任）、张桂森先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司股东大会进行述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2022年度董事会工作报告》及《公司2022年度独立董事述职报告》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

公司董事会审议了《2022 年度总经理工作报告》。对报告中公司管理层对 2022 年度工作的回顾、总结及 2023 年经营发展的指导思想和主要工作任务提出审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司董事会根据《公司章程》等相关规定，审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2022 年度财务决算报告》于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2022 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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）于同日在《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。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构国盛证券有限责任公司也对此事项发表了核查意见，鉴证报告、独立意见、核查意见于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

5、审议通过《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》

董事会认为：为保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

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 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2023-014）。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。独立意见于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同步披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

报告期内，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《内部控制的审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构国盛证券有限责任公司也对此事项发表了核查意见，审计报告、独立意见、核查意见及《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同步披露。

7、审议通过《关于<力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会审议通过《力盛云动（上海）体育科技股份有限 2022 年年度报告》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 年年度报告》及《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》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 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上同步披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于<力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年第一

季度报告>的议案》

公司董事会审议通过《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

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 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-011）于同日在《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。

9、审议通过《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

内容详见《公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。全体董事均为关联董事，此议案将直接提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，独立意见及《公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同步披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

内容详见《公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。董事余星宇先生、顾晓江先生同时兼任高级管理人员，为关联董事，已回避表决。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，独立意见及《公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

11、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司 2022 年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，其在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。自股东大会审议通过后生效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在《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>) 披露的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-015)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及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>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

由于公司业务发展需要，同意公司及下属子公司与深圳市悦动天下科技有限公司之间存在部分必要的、合理的关联交易，预计 2023 年度实际发生的日常关联交易金额为 3,000 万元，主要交易类别涉及采购数据软件开发、技术服务等。董事会认为该关联交易是公司业务正常发展的需要，具备必要性和公允性，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事余星宇先生同时担任深圳市悦动天下科技有限公司董事长，为本议案的关联董事，已回避表决。

具体内容详见同日在《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>) 披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-016)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及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>)。

13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，在对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上，公司董事会认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的条件，具备实施以简易程序向特定对象发行股票的资格。公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2023 年度以简易程序向特定对象发行融资不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年年末净资产 20%的股票，授权

期限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在《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>）《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2023-020）。

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>）。

本议案尚须提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

14、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定及公司实际经营需要，拟修订《公司章程》部分条款，并提请股东大会授权公司董事长或其指定人士根据相关规定办理此次修改《公司章程》等相关工商变更登记事宜。本次修订《公司章程》条款以工商行政管理部门最终核准、登记为准。

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>）上的《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2023-017）。

本议案尚须提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

15、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

同意公司拟于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年度股东大会，审议公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过的需提交股东大会审议的相关议案。

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《关于召开 2022 年度股东大会的公告》（公告编号：2023-021）。

三、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十九日