

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2023-045

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2023年8月22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2023年8月12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（其中董事长夏青、董事余朝旭、林朝阳、曹杉，独立董事黄海燕、张桂森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2023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2023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2023年半年度报告》及《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-047）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2023年半年度报告2023年半年度报告》（公告编号：2023-047）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 2023 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 2023 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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-048）。

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

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一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

二〇二三年八月二十四日