

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2023-074

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第四届董事会第二十六次会议于2023年12月27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，会议通知于2023年12月22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（其中董事余星宇、林朝阳、曹杉，独立董事顾鸣杰、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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对公司非公开发行股票募集资金投资项目“Xracing（汽车跨界赛）项目”“赛卡联盟连锁场馆项目”进行延期。

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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-076）。

保荐机构对本议案分别发表了核查意见，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二十六次会议决议。

特此公告。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十八日