

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现由 9 名董事组成，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、 董事会关于报告期内公司经营情况的讨论与分析

2023 年公司紧紧围绕“IP 引领、数字驱动”的发展战略及年度经营计划推进各项工作。在外延协作发展方面，公司持续深化与中国体育报业总社、新华网、上海西虹桥导航、中国电信天翼数字生活、央视易橙、百度网讯等行业头部的战略合作，全面协同发展公司体育数字化业务。充分利用上海体育产业投资基金等平台资源，加深行业交流，全资设立“海南力盛投资有限公司”，在体育产业外延发展方面再迈进坚实的一步；对内治理方面，进一步提升管理水平，优化组织架构，持续推进各项目精细化管理；应对多变的市场环境，公司不断探索新的商业模式与机会。紧跟市场不断涌现的新兴技术，公司持续探索推出与之相适应的新业务，提供满足市场需求的具有前瞻性的产品和服务。在过去的一年里，公司通过积极布局及开拓海外市场，海外/国际赛事业务取得显著进展，公司在赛车赛事 IP 运营领域的市场地位及优势不断夯实；国内市场也通过跨界合作、赛制创新、体验升级等方式逐步回归盛况空前、人声鼎沸的赛事现场，客户满意度持续提升。创新业务备受市场关注，基于体育产业数字化、人工智能、大模型技术、产品、内容和场景开发以及商业化进程，数字化业务逐渐完成“运动银行”、“体教融合”、“运动健康干预”三大服务产品线建设。公司积极努力的探索与创新，使得公司在全球经济波动的大环境中得以稳步持续发展，引领了体育产业在国内资本市场关注度持续升温，为今后持续发展及业务增长奠定了坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入 4.05 亿元，同比增长 56.86%；实现归属于上市公司股东的净利润-19,291.59 万元，同比下降 149.07%；整体毛利率为 21.89%，同比增长 3.81 个百分点；实现每股收益-1.2 元，同比下降 139.64%；总资产 10.27 亿元，较上期末下降-0.28%；归属于上市公司股东的净资产 5.86 亿元，较上期末下降 13.04%。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会运行情况

2023 年度，公司董事会共召开了 11 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

召开日期	会议名称	序号	议案内容
2023/4/7	第四届董事会第十六次会议	1	《关于聘任公司副总经理的议案》
		2	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
		3	《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
		4	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2023/4/17	第四届董事会第十七次会议	1	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
		2	《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
		3	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
		4	《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》
		5	《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》
		6	《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
		7	《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》
		8	《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》
		9	《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
		10	《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
		11	《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
		12	《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
		13	《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》
		14	《关于拟修订<公司章程>部分条款的议案》
		15	《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
2023/4/23	第四届董事会第十八次会议	1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
		2	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
		2.1	《发行的股票种类和面值》
		2.2	《发行方式和发行时间》
		2.3	《发行对象及认购方式》

		2.4	《定价基准日、发行价格及定价方式》
		2.5	《发行数量》
		2.6	《限售期》
		2.7	《本次发行前滚存未分配利润的处置方案》
		2.8	《上市地点》
		2.9	《本次发行募集资金投向及实施主体》
		2.10	《本次向特定对象发行股票决议的有效期》
		3	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
		4	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
		5	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
		6	《关于公司未来三年（2023—2025 年）股东回报规划的议案》
		7	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
		8	《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
		9	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
		10	《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》
2023/7/19	第四届董事会第十九次会议	1	《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
2023/8/8	第四届董事会第二十次会议	1	《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
		2	《关于修订<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》
		3	《关于修订<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
		4	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2023/8/22	第四届董事会第二十一次会议	1	《关于<力盛运动（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》
		2	《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》
2023/10/18	第四届董事会第二十二次会议	1	《关于为控股子公司提供担保的议案》
		2	《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
		3	《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2023/10/26	第四届董事会第二十三次会议	1	《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
2023/11/13	第四届董事会第二十四次会议	1	《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
		2	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》
		3	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
		4	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析

			报告（二次修订稿）的议案》
		5	《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
2023/12/6	第四届董事会第二十五次会议	1	《关于公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》
		2	《关于公司 2021 年员工持股计划锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》
		3	《关于公司变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
		4	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
		5	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
		6	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
		7	《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
		8	《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》
		9	《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
		10	《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》
		11	《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
		12	《关于修订公司<内部审计制度>的议案》
		13	《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
		14	《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》
		15	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
		16	《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
		17	《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
		18	《关于制定公司<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
		19	《关于变更内部审计负责人的议案》
		20	《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
2023/12/27	第四届董事会第二十六次会议	1	《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

报告期内，公司充分发挥董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会在专业领域的决策参谋作用，确保董事会履职的有效性和专业性。

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真参加董事会会议，充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，

为董事会的科学决策提供有效保障。

（二）董事会组织召开股东大会并执行股东大会决议情况

2023 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，其中 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会，会议讨论了如下议案并做出决议：

召开日期	会议名称	序号	议案内容
2023/5/10	2022 年 度股东大 会	1.00	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
		2.00	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
		3.00	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
		4.00	《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的议案》
		5.00	《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》
		6.00	《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》
		7.00	《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》
		8.00	《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》
		9.00	《关于拟修订〈公司章程〉部分条款的议案》
		10.00	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
		11.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》（作为投票对象的子议案数：10）
		11.01	《发行的股票种类和面值》
		11.02	《发行方式和时间》
		11.03	《发行对象及认购方式》
		11.04	《定价基准日、发行价格及定价方式》
		11.05	《发行数量》
		11.06	《限售期》
		11.07	《本次发行前滚存未分配利润的处置方案》
		11.08	《上市地点》
		11.09	《本次发行募集资金投向及实施主体》
		11.10	《本次向特定对象发行股票决议的有效期限》
		12.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
		13.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
		14.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
		15.00	《关于公司〈未来三年（2023—2025 年）股东回报规划〉的议案》

		16.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
		17.00	《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
		18.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
2023/11/6	2023 年第一次临时股东大会	1.00	《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
2023/12/22	2023 年第二次临时股东大会	1.00	《关于公司变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》
		2.00	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
		3.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
		4.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
		5.00	《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
		6.00	《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》
		7.00	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
		8.00	《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

上述股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，在审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（三）董事会各专门委员会履职情况

报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和公司董事会各专门委员会工作细则，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。

为保证董事会议事程序的专业性，及公司发展规划和战略决策的科学性，董事会四个专门委员会 2023 年共召开 8 次会议，审议通过了定期报告、发展规划、利润分配、募集资金管理、董事及高级管理人员薪酬方案、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、聘任高级管理人员等 17 项议案。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体见 2023 年度独立董事述职报告。

（五）信息披露及投资者关系工作情况

2023 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2023 年，公司共发布各类公告文件 175 份，信息披露数量在申万行业（体育III）排名第 2 名，证监会行业（体育）排名第 1 名；按照公开、公平、公正的原则，接听投资者来电咨询、回复投资者电子邮件、接待来访的投资者，积极做好投资关系工作；积极参与各类权威机构或平台评选活动，公司及公司董事会秘书顾晓江先后荣获“第十九届新财富金牌董秘”、同花顺 2023 上市公司年度榜单“最具人气上市公司 TOP300”及“最受欢迎董秘 TOP100”等奖项；举办定期报告业绩说明会 2 次，并多次举办投资者调研活动，通过深交所互动易、投资者热线等方式，建立起与资本市场良好的沟通机制，全方位、多角度向投资者传递了公司实际的生产经营情况，有效维护了广大中小投资者的合法权益。

三、公司 2024 年度发展战略及经营目标

作为中国数字体育、全民健身的领跑者，领先的汽车运动运营服务商，公司专注体育运动业务开展，秉承诚实守信、创新求变的精神，以多元化的体育产业领域为发展方向，积极布局未来，持续扩大公司产业版图，坚持科技创新，以新质生产力不断提升公司的综合竞争力，夯实公司的细分行业领先地位。随着国家体育产业“十四五”发展规划与“全民健身”国家战略的进一步实施，中国的体育产业，尤其在全民健身、体育消费、产业融合领域，体育赛事、数字体育不断迎来了新的发展机遇，市场潜力巨大。公司坚定看好中国体育产业未来的发展，对未来保持乐观。2024 年，公司将继续围绕“IP 引领 数字驱动”发展战略，重点推进以下几个方面工作：

1、丰富公司体育赛事 IP，构建公司 IP 运营体系

推动加快启动新的 IP 布局，包括市场商业化程度较高的高尔夫运动产业、马拉松运动产业及新兴时尚运动产业方向。探索 IP 运营的系统化开发路径，构建 IP 的商业化系统。加大与流量平台的合作关系建立，尝试 IP 的授权合作和衍生开发，丰富 IP 的产业链，促成 IP 平台化运营体系。

2、持续推进公司空间业务全国战略布局，推动空间标准化、IP 化与智能化运营

根据空间的特征，匹配 IP 入驻，提升空间品牌与空间坪效，实现空间业务 IP 化。推动空间的数字化运营，加大与本地生活平台的联动，结合空间 IP 的引入与创造，为空间业务带来新的增长动力。

3、完善体育数字化服务产品线，重视数字要素价值，推动数字资产及数据确权工作

加大与政府、主管部门及市场机构的合作，推动运动数据在全民健身、体育教育、健康管理等领域的应用落地，进一步丰富数字化业务应用场景，重视数字要素价值，持续推动数据确权与数字资产的价值认定相关工作。

4、坚持科技创新，加速形成“体育+”产业结构下的新质生产力

积极拥抱 5G、人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术，加速形成体育产业与数字经济多元融合发展的新质生产力，通过投资赋能、行业合作，共同探索更多商业化机会，引导公司业务结构升级和优化，全面推动公司业务发展。

5、持续优化内部治理，全面推动业务的高质量发展

进一步优化组织结构，推动业务高质量发展。持续完善与公司当下发展需求相匹配的管理机制，优化决策周期，提升组织效能。

四、2024 年董事会重点工作

1、公司经营战略方面

董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，切实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

2、公司规范化治理方面

根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平，进一步健全公司规章制度，优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

3、高度重视信息合规披露，持续深化投资者关系管理

严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；持续深化投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十四日