

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2025-043

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

第五届董事会第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”）第五届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 30 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 2025 年 5 月 27 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，独立董事顾鸣杰、张桂森、陈其以通讯方式参会），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 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）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》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司对本次向特定对象发行股票投资项目经济效益测算进行了调整，就本次向特定对象发行 A 股股票事项编制了《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司 2023 年度向特定对

象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》。《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

2、审议通过《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（三次修订稿）的议案》

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 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（三次修订稿）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

3、审议通过《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（四次修订稿）的议案》

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（四次修订稿）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

4、审议通过《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（三次修订稿）的议案》

为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司就本次向特定对象发行 A 股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真的分析，并提出了具体的填补措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（三次修订稿）的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

董事会

二〇二五年六月四日