

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2024-045

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于2024年8月20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会议的方式召开。会议通知及相关材料于2024年8月16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。本次会议由公司董事长夏青先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席。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

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、逐项审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会董事任职期限届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名夏青先生、夏南先生、余星宇先生、顾晓江先生、曹杉先生、陈平先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1、选举夏青为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.2、选举夏南为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3、选举余星宇为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4、选举顾晓江为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5、选举曹杉为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6、选举陈平为第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容及候选人简历详见同日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-047）。

公司第四届董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格发表了审查意见，具体内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会提名委员会关于第五届董事候选人任职资格的审查意见》。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

2、逐项审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会董事任职期限届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名顾鸣杰先生、张桂森先生、陈其先生为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

2.1、选举顾鸣杰为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2、选举张桂森为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3、选举陈其为第五届董事会独立董事

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容及候选人简历详见同日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-047）。

公司第四届董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格发表了审查意见，具体内容详见同日公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会提名委员会关于第五届董事候选人任职资格的审查意见》。

独立董事的相关声明与承诺详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，公司 2024 年第二次临时股东大会方可进行表决。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

3、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 15:00 在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 层会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十一日