

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2019-022

上海力盛赛车文化股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年3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表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2019年3月8日以电子邮件等形式送达全体董事。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中董事曹传德、顾国强以通讯表决方式出席），公司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兼总经理夏青先生主持。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司2018年经营运作的实际情况，董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。2018年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。

公司独立董事章建华先生、裴永乐先生、顾国强先生、顾晓江先生向董事会分别提交了《2018年度独立董事述职报告》，公司独立董事将分别在公司2018年度股东大会进行现场述职。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度独立董事述职报告》。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了《2018 年度总经理工作报告》，认为 2018 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司经营情况正常。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司 2018 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会同意报出《上海力盛赛车文化股份有限公司 2018 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

公司《2018 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司实现营业收入 375,091,438.02 元，同比增长 32.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 38,322,414.87 元，同比下降 5.93%；总资产 588,048,942.25 元，较期初增长 23.19%；归属于上市公司股东的净资产 428,155,025.82 元，较期初增长 6.38%。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度财务决算报告》。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

公司 2018 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 126,320,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），合计派发现金红利 3,789,600.00 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。前述预案经公司 2018 年度股东大会审议通过后，若因公司回购公司股份等原因，导致可享有利润分配权的股份发生变动，将按照分配总额不变的原则，相应调整每 10 股的分红金额。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

内容详见《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见且申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

报告期内，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《上海力盛赛车文化股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》及申万宏源证券承销保荐有限责任公司《上海力盛赛车文化股份有限公司 2018 年度内部控制的核查意见》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

公司对 2018 年度内部控制规则的落实情况进行了自查，公司不存在未落实相关规则的情形。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2018 年度内部控制规则落实自查表》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

公司 2018 年度聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构，其在为公司提供审计服务工作中，恪尽职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担我公司 2019 年度财务审计机构，并拟授权公司总经理代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过《关于公司 2019 年度董事薪酬方案的议案》

内容详见《公司 2019 年度董事、监事薪酬方案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

内容详见《公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则及其解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》

为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资并购进展等因素，拟变更“赛事推广项目”和“赛事培训”剩余募集资金的 1,726.43 万元（包括累计收到的银行利息、理财收益和扣

除的银行手续费等)用于支付收购上海擎速赛事策划有限公司 51%股份的交易对价。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见，申万宏源证券承销保荐有限责任公司也对此事项发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十四) 审议通过《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>部分条款的公告》。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会，并以特别决议方式审议。

(十五) 审议通过《关于公司召开 2018 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 4 月 19 日召开 2018 年度股东大会，审议经第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过的需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十九日