

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2025-005

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2025年3月14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3月13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（其中董事夏南、余星宇、顾晓江，独立董事张桂森、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《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会同意根据公司发展战略规划、募集资金投资项目建设情况，终止2021年非公开发行股票募集资金投资项目“赛卡联盟连锁场馆项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营。

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）《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构对本议案发表了核查意见，于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案尚须提交股东大会审议。

2、审议通过《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》

根据公司 2022 年度股东大会授权，并结合本次向特定对象发行股票的实际情况，公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案中的募集资金总额及用途进行了调整，具体调整内容如下：

调整前：

本次发行募集资金投向及实施主体

本次发行拟募集资金总额为不超过 49,800.00 万元（含本数），根据监管部门的指导意见，截至本方案公告日，公司前次募集资金中补充流动资金金额超出前次募集资金总额的 30%，公司将超出部分于本次募集资金的总额中调减。调整前后的具体投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	扣减前拟投入募集资金金额	扣减金额	扣减后拟投入募集资金金额
1	海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目	63,580.00	36,000.00		36,000.00
2	补充流动资金	15,380.19	15,380.19	1,580.19	13,800.00
	合计	78,960.19	51,380.19	1,580.19	49,800.00

本次募集资金投资项目中“补充流动资金项目”的实施主体为公司，“海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目”的实施主体为公司控股子公司海南智慧新能源汽车发展中心有限公司。本次募集资金到账后，除“补充流动资金项目”外，“海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目”拟采取公司向控股子公司增资和提供借款的方式实施。

调整后：

本次发行募集资金投向及实施主体

本次发行拟募集资金总额为不超过 33,000 万元（含本数），根据监管部门的

指导意见，截至本预案公告日，公司前次募集资金中补充流动资金金额超出前次募集资金总额的 30%，公司将超出部分于本次募集资金的总额中调减。调整后的具体投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目	63,580.00	33,000.00
	合计	63,580.00	33,000.00

本次募集资金投资项目“海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目”的实施主体为公司控股子公司海南智慧新能源汽车发展中心有限公司。本次募集资金到账后，“海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目”拟采取公司向控股子公司增资和提供借款的方式实施。

除上述调整外，原发行方案中其他内容不变。

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>）《关于调减公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告》。

3、审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）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的募集资金总额及用途进行了调整，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（三次修订稿）》。

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（三次修订稿）》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 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（二次修订稿）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（二次修订稿）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

5、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（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 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

6、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（二次修订稿）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（二次修订稿）的公告》。

7、审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票相关议案的股东大会决议有效期即将到期，为确保本次发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司拟延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期，延长后的有效期为自届满之日起延长十二个月，即延长至 2026 年 5 月 9 日。

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>）《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

8、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

为确保本次发行工作顺利完成，董事会提请公司股东大会授权董事会及其授权相关人士在符合相关法律法规的前提下全权办理与本次向特定对象发行股票具体事宜的有效期自届满之日起延长十二个月，即延长至 2026 年 5 月 9 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

9、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司拟于 2025 年 3 月 31 日（周一）召开 2025 年第二次临时股东大会，审议公司第五届董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。

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>）《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

10、审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>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舆情管理制度》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

11、审议通过《关于制定公司<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>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互动易平台信息发布及回复内部审核制度》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

12、审议通过《关于变更公司回购股份用途的议案》

结合公司发展实际情况及战略考虑，公司董事会同意将本次回购股份用途由原计划“用于维护公司价值及股东权益所必需”变更为“用于实施股权激励计划或员工持股计划”。除该内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。

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>）《关于变更回购股份用途的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、国盛证券有限责任公司出具的《国盛证券有限责任公司关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

董事会

二〇二五年三月十五日