

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2017-021

## 上海力盛赛车文化股份有限公司

### 第二届董事会第十二次（临时）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”）第二届董事会第十二次（临时）会议经公司全体董事同意，于2017年5月2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。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，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《关于取消<关于公司董事会人员变动的议案>的议案》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律法规，上海力盛赛车文化股份有限公司第二届第十一次董事会通过的《关于公司董事会人员变动的议案》中新增补的独立董事候选人顾国强先生目前尚未取得独立董事资格证书，不符合独立董事的任职资格。同意取消《关于公司董事会人员变动的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

1、与会董事签字的第二届董事会第十二次（临时）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

二〇一七年五月三日