

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2025-062

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2025年8月25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8月15日以微信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（其中独立董事张桂森以通讯方式参会），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<力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会审议通过《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2025年半年度报告》全文及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意8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2025年半年度报告》及《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，其中《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上同步披露。

2、审议通过《关于<公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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在《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>）上披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》

公司董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会并修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事长或其指定人士根据相关规定办理此次修订《公司章程》等相关工商变更登记事宜。本次《公司章程》变更的内容以工商登记部门最终核准、登记为准。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在《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>）《关于拟修订<公司章程>的公告》。

《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司章程（2025 年 8 月）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚须提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

4、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 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股东会议事规则（2025 年 8 月）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚须提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

5、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 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董事会议事规则（2025 年 8 月）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚须提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

6、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 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独立董事工作制度（2025 年 8 月）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚须提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 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对外投资管理制度（2025 年 8 月）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚须提交股东大会审议。

8、审议通过《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 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募集资金使用管理制度（2025 年 8 月）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚须提交股东大会审议。

9、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 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董事会秘书工作细则（2025 年 8 月）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

10、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 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董事会审计委员会工作细则（2025 年 8 月）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

11、审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 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董事会提名委员会工作细则(2025年8月)》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

12、审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 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董事会薪酬与考核委员会工作细则(2025年8月)》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

13、审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 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董事会战略委员会工作细则(2025年8月)》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

14、审议通过《关于修订公司<总经理工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 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总经理工作制度(2025年8月)》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

15、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 8 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内部审计制度(2025年8月)》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

16、审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 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董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度(2025年8月)》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

17、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 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内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 8 月）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

18、审议通过《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》

表决结果：同意 8 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信息披露管理办法（2025 年 8 月）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

19、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

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，董事会同意提名夏子女士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至第五届董事会换届之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚须提交股东大会审议。具体内容详见同日在《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>）披露的《关于补选非独立董事的公告》。

20、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司拟于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第四次临时股东大会，审议公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议需提交股东大会审议的相关议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在《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）的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、第五届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十七日