

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2025-074

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2025年10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10月17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（其中董事夏子、独立董事顾鸣杰、张桂森、陈其以通讯方式参会），公司部分高级管理人员列席。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年第三季度报告>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年第三季度报告》，认为该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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2025年第三季度报告》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

2、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>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董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 10 月）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十八日