证券代码:002858 证券简称:力盛赛车 公告编号:2021-062

上海力盛赛车文化股份有限公司第四届董事会第三次(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”)第四届董事会第三次(临时)会议于2021年9月26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2021年9月21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(其中独立董事黄海燕、周小凤以通讯表决方式出席),公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司会长夏青先生主持。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《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过25,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金及不超过20,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理,上述额度自公司2021年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权管理层在有效期内和额度范围内行使决策权,并签署相关合同文件。保荐机构对此出具了核查意见。

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)的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-065)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第三次(临时)会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

同意公司根据已披露的《2020年度非公开发行A股股票预案》及市场条件变化、募集资金投资项目实施条件变化等综合因素,为确保募集资金投资项目的正常、顺利实施,变更募集资金投资项目“赛卡联盟连锁场馆项目”的部分实施方式。保荐机构对此出具了核查意见。

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)的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》(公告编号:2021-066)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第三次(临时)会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司变更注册资本及经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

根据中国证监会作出《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2841号),公司本次非公开发行新增股份33,605,838股。结合公司发行上市的实际情况以及经营管理需要,拟变更公司注册资本及经营范围,同时对《公司章程》进行修改,并办理工商变更登记和备案手续。

公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定人士办理相关的变更或备案登记等全部事宜。

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)的《关于变更公司注册资本及经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的公告》(公告编号:2021-067)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。

4、审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》

鉴于夏青先生因个人原因申请辞去公司总经理职务,辞职后将继续担任公司董事长、控股子公司上海力盛体育文化传播有限公司执行董事及控股子公司上海擎速赛事策划有限公司董事长职务。公司董事会拟聘任余星宇先生担任公司总经理、聘任张祖坤先生担任公司副总经理。以上人员任期自本次董事会议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

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)的《关于公司总经理辞职暨聘任总经理及副总经理的公告》(公告编号:2021-064)。

独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三次(临时)会议相关事项的独立意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于修订公司2021年度董事薪酬方案的议案》

鉴于公司已于2021年8月16日召开的2021年第二次临时股东大会完成了第四届董事会换届选举。为进一步完善激励与约束机制,充分调动公司独立董事及非独立董事的工作积极性,激励其继续为公司股东利益最大化勤勉尽责。根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,参照行业薪酬水平并结合本公司的实际情况,对《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》中涉及董事薪酬的内容进行了修订,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)的《公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案(2021年9月修订)》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第三次(临时)会议相关事项的独立意见》。

因全体董事均为关联董事,此议案将直接提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避9票。

6、审议通过《关于修订公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》

鉴于公司已于2021年8月16日召开的第四届董事会第一次(临时)会议完成了高级管理人员的聘任。为进一步完善激励与约束机制,充分调动公司高级管理人员的工作积极性,激励其继续为公司股东利益最大化勤勉尽责。根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,参照行业薪酬水平并结合本公司的实际情况,对《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》中涉及高级管理人员薪酬的内容进行了修订,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的(www.cninfo.com.cn)的《公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案(2021年9月修订)》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第三次(临时)会议相关事项的独立意见》。

因董事卢凌云女士、董事顾晓江先生同时兼任公司高级管理人员,为关联董事,均已回避表决;其他非关联董事同意本议案。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。

7、审议通过《关于〈公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

同意公司为进一步完善公司的法人治理结构,建立、健全激励约束机制,吸引和留住公司及子公司董事、高级管理人员及核心骨干员工,充分调动其积极性和创造性,有效地将股东利益、公司利益和公司管理层、核心员工利益结合在一起,促进公司长期、持续、健康发展,根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,制定《公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第三次(临时)会议相关事项的独立意见》。

公司董事卢凌云女士、董事顾晓江先生为《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的激励对象,因此,卢凌云女士、顾晓江先生为关联董事,均已回避表决;其他非关联董事同意本议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,回避2票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

8、审议通过《关于〈公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

同意公司为保证公司股票期权激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》等相关法律、法规的规定和公司实际情况,特制定《上海力盛赛车文化股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第三次(临时)会议相关事项的独立意见》。

公司董事卢凌云女士、董事顾晓江先生为《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的激励对象,因此,卢凌云女士、顾晓江先生为关联董事,均已回避表决;其他非关联董事同意本议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,回避2票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

9、审议通过《关于激励对象余星宇先生参与股权激励计划累计获授股份超过公司总股本的1%的议案》

同意公司2021年股票期权激励计划授予激励对象余星宇先生590万股股票期权,约占本激励计划公告日公司股本总额的3.69%。

激励对象余星宇担任公司总经理。余星宇将在董事会领导下,立足本土,放眼未来。结合全民健身国家战略指引和数字化经济创新引领的时代背景,带领团队,把握国家体育产业发展的契机,制定公司未来业务发展战略,实现公司创新发展的重大责任。在传统产业数字化转型大背景下,引领公司与体育产业数字化相关业务的战略发展,为公司在全国乃至全球市场发展提供有力的竞争力,使公司能够有能力保持市场竞争水平,形成持续增长的动力。为了该激励对象个人利益与公司整体利益长期、紧密绑定,同时对其起到相应的激励作用,公司授予该激励对象数量超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%具备合理性,符合公司的实际情况和发展需要,符合《上市规则》等相关法律法规的规定,具有必要性和合理性。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第三次(临时)会议相关事项的独立意见》。

公司董事卢凌云女士、董事顾晓江先生为《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的激励对象,因此,卢凌云女士、顾晓江先生为关联董事,均已回避表决;其他非关联董事同意本议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,回避2票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

为保证2021年股票期权激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施股票期权激励计划的相关具体事宜。

一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划以下事项:

1、授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件,确定本次股票期权的授权日;

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整;

4、授权董事会在股票期权授权前,将员工放弃的股票期权份额直接调减或调整到预留部分在激励对象之间进行分配和调整;

5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

6、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

7、授权董事会决定激励对象是否可以行权;

8、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;

9、授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜;

10、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整,包括但不限于股权激励计划的实施;

11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议;

12、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但其中法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

13、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外;

14、授权董事会确定本次激励计划预留股票期权的激励对象、授予数量、行权价格和授权日等全部事宜。

二、提请公司股东大会授权董事会,就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

三、提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

四、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第三次(临时)会议相关事项的独立意见》。

公司董事卢凌云女士、董事顾晓江先生为《公司2021年股票期权激励计划(草案)》的激励对象,因此,卢凌云女士、顾晓江先生为关联董事,均已回避表决;其他非关联董事同意本议案。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,回避2票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

11、审议通过《关于〈公司2021年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

同意公司为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,充分调动公司员工对公司的责任意识,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—一员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《上海力盛赛车文化股份有限公司章程》的规定,并结合公司实际情况,实施2021年员工持股计划并制定《上海力盛赛车文化股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要。

公司2021年第二次职工代表大会审议并通过了本议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第三次(临时)会议相关事项的独立意见》。

公司董事卢凌云女士、董事顾晓江先生、核心管理人员夏南先生以及夏子女士为《公司2021年员工持股计划(草案)》的激励对象,同时夏南先生以及夏子女士与董事夏青、董事余朝旭、董事林朝阳存在亲属关系;因此,夏青先生、余朝旭女士、卢凌云女士、顾晓江先生、林朝阳先生为关联董事,均已回避表决;其他非关联董事同意本议案。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于〈公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》

同意公司为了规范2021年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)的实施,确保本次员工持股计划有效落实,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—一员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件,制定《上海力盛赛车文化股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年员工持股计划管理办法》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第三次(临时)会议相关事项的独立意见》。

公司董事卢凌云女士、董事顾晓江先生、核心管理人员夏南先生以及夏子女士为《公司2021年员工持股计划(草案)》的激励对象,同时夏南先生以及夏子女士与董事夏青、董事余朝旭、董事林朝阳存在亲属关系;因此,夏青先生、余朝旭女士、卢凌云女士、顾晓江先生、林朝阳先生为关联董事,均已回避表决;其他非关联董事同意本议案。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年10月12日15:00时在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室召开2021年第三次临时股东大会,审议相关议案。

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)(的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-068)

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次(临时)会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第三次(临时)会议相关事项的独立意见;

3、辞职报告;

4、国盛证券有限责任公司出具的《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》;

5、国盛证券有限责任公司出具的《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式的核查意见》;

6、公司2021年第二次职工代表大会会议决议。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十七日

证券代码:002858 证券简称:力盛赛车 公告编号:2021-063

上海力盛赛车文化股份有限公司第四届监事会第三次(临时)会议决议公告

本公司及监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”)第四届监事会第三次(临时)会议于2021年9月26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的方式召开,会议通知于2021年9月21日以微信等形式送达全体监事。

本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王文朝先生主持,公司董事会秘书顾晓江、证券事务代表盘羽洁列席。会议的召集和召开程序、出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

1、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会一致认为:公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,为公司及股东获取更多的回报,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司正常生产经营,履行的决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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)的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-065)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

经审议,监事会一致认为:为确保募集资金投资项目的正常、顺利实施,公司根据市场条件变化、募集资金投资项目实施条件变化等综合因素,变更募集资金投资项目“赛卡联盟连锁场馆项目”的部分实施方式,符合《公司2020年度非公开发行A股股票预案》披露的发行募集资金投资项目的必要性和可行性分析,不存在变相改变募集资金投向的行为,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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)的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》(公告编号:2021-066)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订公司2021年度监事薪酬方案的议案》

鉴于公司已于2021年7月21日召开的2021年第一次职工代表大会,2021年8月16日召开的2021年第二次临时股东大会完成了第四届监事会换届选举。为进一步完善了公司的激励与约束机制,充分调动公司监事的工作积极性,激励其继续为公司股东利益最大化勤勉尽责。根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,参照行业薪酬水平并结合本公司的实际情况,对《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》中涉及监事薪酬的内容进行了修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案(2021年9月修订)》。

因全体监事均为关联监事,已回避表决。此议案将直接提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票。

4、审议通过《关于〈公司2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

经审议,监事会一致认为:公司根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况,制定《公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,有助于公司进一步完善公司的法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和公司管理层、核心员工利益结合在一起,促进公司长期、持续、健康发展。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《(公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

5、审议通过《关于〈公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

经审议,监事会一致认为:公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及其他有关法律、法规、规章及规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》,有助于健全公司激励与约束机制,确保公司战略规划的实现,实现股东权益价值最大化,保证股权激励计划的顺利实施。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

6、审议通过《关于激励对象余星宇先生参与股权激励计划累计获授股份超过公司总股本的1%的议案》

经审议,监事会一致认为:公司为了激励对象余星宇先生个人利益与公司整体利益长期、紧密绑定,同时对其起到相应的激励作用,公司授予该激励对象数量超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%具备合理性,符合公司的实际情况和发展需要,符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,具有必要性和合理性。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

7、审议通过《关于核查公司2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》

经审议,监事会一致认为:根据《公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要,本激励计划的激励对象为公司及子公司部分董事、高级管理人员及公司核心骨干人员。列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合《公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励事项前3至5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于〈公司2021年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

经审议,监事会一致认为:根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司实施2021年员工持股计划并制定《上海力盛赛车文化股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要,是为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步改善公司治理水平,提高职工的凝聚力和公司竞争力,充分调动公司员工对公司的责任意识,有利于促进公司长期、持续、健康发展,不会损害公司及全体股东的利益,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

因监事王文朝先生、樊文斌先生、马怡然先生拟参与本次员工持股计划,需对本议案回避表决。三名关联监事回避表决后,导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一,监事会无法对该议案形成决议。因此,监事会将本议案直接提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票。

9、审议通过《关于〈公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审议,监事会一致认为:公司根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件,制定《上海力盛赛车文化股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》,是为了规范上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称“公司”)2021年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)的实施,确保本次员工持股计划有效落实。

因监事王文朝先生、樊文斌先生、马怡然先生拟参与本次员工持股计划,需对本议案回避表决。三名关联监事回避表决后,导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一,监事会无法对该议案形成决议。因此,监事会将本议案直接提请公司2021年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三次(临时)会议决议。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司
监事会
二〇二一年九月二十七日

证券代码:002858 证券简称:力盛赛车 公告编号:2021-064

上海力盛赛车文化股份有限公司关于公司总经理辞职暨聘任总经理及副总经理的公告

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。

上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事长兼总经理夏青先生的书面辞职报告。因个人原因,夏青先生申请辞去公司总经理职务,辞职后将继续担任公司董事长、控股子公司上海力盛体育文化传播有限公司执行董事、控股子公司上海擎速赛事策划有限公司董事长职务。

截至本公告披露日,夏青先生直接持有公司股票26,030,000股,夏青先生将严格执行任职期间作出的各项承诺,并将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规管理其所持股份。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,夏青先生的辞职报告自送达董事会之日生效,公司董事会对夏青先生在公司担任总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

经公司董事会提名,公司第四届董事会第三次(临时)会议审议通过了《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》,同意聘任余星宇先生担任公司总经理(简历见附件)、聘任张祖坤先生担任公司副总经理(简历见附件)。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

公司独立董事对夏青先生的离职原因进行了核查,并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见,同时对聘任总经理及副总经理事项发表了同意的独立意见,具体内容详见2021年9月27日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第三次(临时)会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇二一年九月二十七日

附件:相关人员简历

一、总经理余星宇先生简历

余星宇:男,1976年出生,文学硕士,媒介管理专业博士学历。2004年5月至2010年5月,任上海文广新闻传媒集团东方宽频总监;2010年6月至2014年6月,任中国电信天翼视讯传媒有限公司总编辑;2014年7月至2015年7月,任百视通高级副总裁;2015年8月至2020年7月,阿里体育有限公司联合创始人、首席运营官;2017年3月至2021年1月海南省体育赛事有限公司董事;2018年1月至2020年8月上海功守道体育发展有限公司董事;2018年7月至2020年9月橙狮体育(北京)有限公司董事;2018年7月至2020年9月北京乐动博雅科技有限公司董事。

截至本公告披露日,余星宇先生未直接持有公司股份。余星宇持有海南云动加体育科技投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“海南云动加”)20%股份,海南云动加持有公司1.7%股份。除上述关联关系外,余星宇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询核实,不属于失信被执行人;符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

二、副总经理张祖坤先生的简历

张祖坤:男,1976年9月出生,先后就读于中南大学(全日制本科)、湖南师范大学(全国统招),获法学学士学位、文学硕士学位。工作后服务于媒体与体育、互联网机构,先后担任湖南电视台金鹰纪实卫视副总监、青海卫视总监、湖南广告经营管理中心副主任、阿里体育城市合作高级副总裁、海南体育赛事公司总经理。工作期间创办了全国首批纪录片卫星电视频道之一的金鹰纪实卫视,打造了体育特色的“第一挑战卫视”青海卫视,实现了高海拔环青海湖公路自行车赛首次全程直播,并先后举办了环海南岛公路自行车赛、三亚国际马拉松赛、昆仑决系列搏击赛等一系列知名国际赛事。媒体运营阶段负责湖南电视台广告经营策划业务,助力电视湘军实现从区域卫视向全国影响力平台的转型。加入阿里体育之后,推动达成了与20余个省市的体育合作,其中包括2019年重庆WESG世界电竞锦标赛、2020杭州大小莲花整体运营中标等。期间于2019年兼任海南体育赛事公司总经理,全面负责海南岛国际大帆船赛、海南三亚国际马拉松赛、环海南岛公路自行车赛、海南岛国际高尔夫公开赛等赛事IP的举办与运营。

截至本公告披露日,张祖坤先生未持有公司股份。张祖坤先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询核实,不属于失信被执行人;符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002858 证券简称:力盛赛车 公告编号:2021-065

上海力盛赛车文化股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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。

上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月26日召开第四届董事会第三次(临时)会议、第四届监事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》,同意公司变更募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“赛卡联盟连锁场馆项目”的部分实施方式。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见,上述事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。公司本次变更事项不构成关联交易,不存在变相改变募集资金投向的情形。现将相关情况公告如下:

一、募集资金情况

经中国证监监督管理委员会《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2841号)的核准,上海力盛赛车文化股份有限公司本次非公开发行股票33,605,838股人民币普通股(A股),每股发行认购价格为人民币11.62元,募集资金总额为人民币390,499,837.56元。扣除发行费用人民币9,839,622.64元(不含税)后,募集资金净额为380,660,214.92元。募集资金已于2021年6月28日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年8月2日出具的天健验〔2021〕347号《验资报告》验证。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

在募集资金到账前,公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入。此外,公司以自筹资金支付了部分发行费用。截至2021年8月16日,公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金158.56万元,已支付发行费用的自筹资金80万元(不含增值税),共计238.56万元。2021年8月25日召开的第四届董事会第二次(临时)会议公司和第四届监事会第二次(临时)会议审议通过了《关于公司使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,公司已使用本次非公开发行A股股票募集资金238.56万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见2021年8月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-058)。

二、募集资金投资项目的基本情况

由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金,为提高募集资金使用效率,保障募投项目的顺利开展,公司根据实际情况,对募投项目投入金额进行了调整,具体内容详见公司2021年8月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整非公开发行A股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号:2021-057)。

本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后计划投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目资金投入总额	预案中募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额
1	Xracing(汽车跨界赛)项目	9,012.15	8,212.15	2,874.38
2	赛卡联盟连锁场馆项目	19,736.64	19,736.64	19,736.64
3	精英系列赛项目	2,455.00	2,455.00	2,455.00
4	补充流动资金项目	13,000.00	13,000.00	13,000.00
合计		44,203.79	43,403.79	38,066.02

在募集资金到账前,公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入。此外,公司以自筹资金支付了部分发行费用。截至2021年8月16日,公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金158.56万元,已支付发行费用的自筹资金80万元(不含增值税),共计238.56万元。2021年8月25日召开的第四届董事会第二次(临时)会议公司和第四届监事会第二次(临时)会议审议通过了《关于公司使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,公司已使用本次非公开发行A股股票募集资金238.56万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见2021年8月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2021-058)。

三、本次拟变更部分募集资金投资项目实施方式的情况及原因

(一)本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的投资产品

本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金项目建设、