

## 力盛运动(上海)体育科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码:002858 证券简称:力盛体育 公告编号:2023-064

力盛运动(上海)体育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议于2023年12月6日在上海市浦东新区福山路518号8层二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议应由董事长张宇先生召集和主持,会议通知及相关事宜已于2023年12月1日以微信等形式送达各董事。

本次会议出席董事9名,实际出席董事9名(其中董事余朝旭、曹杉、林朝阳、独立董事胡鸣杰、黄海鑫、张洪森以通讯方式参会),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、会议决议情况

1.审议通过《关于公司2021年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

公司独立董事认为根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司2021年股票期权激励计划》(以下简称“激励计划”)的有关规定,同意公司注销因离职而不符合激励条件的2名激励对象合计持有的8.00万份股票期权,并同意注销激励计划首次授予股票期权第二个行权期、预留授予的股票期权第一个行权期未达到期行权的507.50万份股票期权(除上述个人离职注销部分)以及激励计划首次授予的股票期权第一个行权期已到期未行权的62.60万份股票期权,注销股票期权数量合计578.10万份。

表决结果:同意9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>)关于公司2021年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告(公告编号:2023-066)。

公司独立董事对本项议案发表了一致同意的独立意见,于同日同步披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过《关于公司2021年员工持股计划修订(修编)解锁条件成就的议案》

公司独立董事认为根据《公司2021年员工持股计划(修订稿)》(以下简称“员工持股计划”)及相关法律法规的规定,公司2021年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)锁定期届满,根据《公司2021年业绩情况》,员工持股计划锁定的公司层面绩效考核目标及持有人个人层面绩效考核目标均已达成,符合《员工持股计划》锁定期届满解锁条件成就的议案,同意9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>)关于公司2021年员工持股计划锁定期届满解锁条件成就的公告(公告编号:2023-067)。

公司独立董事对本项议案发表了一致同意的独立意见,于同日同步披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.审议通过《关于公司变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案》

公司独立董事同意根据公司2021年股票期权激励计划部分股票期权实施股票期权自主行权情况及公司经营需要,并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司股权激励指引》等法律法规的有关规定,拟变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》等相关议案,并提请股东大会授权董事会或其指定人士根据实际需要办理此次修订《公司章程》等相关变更事宜。本次注册资本、经营范围变更的事项已在工商登记部门最终核准,登记为准。

表决结果:同意9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>)关于公司变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告(公告编号:2023-068)。

《力盛运动(上海)体育科技股份有限公司章程(2023年12月)》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本次议案尚须提交股东大会审议,并须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<股东大会事规则>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《力盛运动(上海)体育科技股份有限公司股东大会事规则(2023年12月)》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本次议案尚须提交股东大会审议,并须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<董事会工作制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《力盛运动(上海)体育科技股份有限公司董事会工作制度(2023年12月)》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本次议案尚须提交股东大会审议。

6.审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《力盛运动(上海)体育科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本次议案尚须提交股东大会审议。

7.审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《力盛运动(上海)体育科技股份有限公司董事会秘书工作制度(2023年12月)》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

8.审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《力盛运动(上海)体育科技股份有限公司董事会秘书工作制度(2023年12月)》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

9.审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《力盛运动(上海)体育科技股份有限公司内部审计工作制度(2023年12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<董事会提名委员会工作制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《力盛运动(上海)体育科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度(2023年12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<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《力盛运动(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制度(2023年12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<内部审计制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《力盛运动(上海)体育科技股份有限公司内部审计制度(2023年12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<关联交易决策制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《力盛运动(上海)体育科技股份有限公司关联交易决策制度(2023年12月)》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本次议案尚须提交股东大会审议。

14.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9票,反对0票,弃权0票。

《力盛运动(上海)体育科技股份有限公司募集资金使用管理制度(2023年12月)》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本次议案尚须提交股东大会审议。

15.审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《力盛运动(上海)体育科技股份有限公司对外担保管理制度(2023年12月)》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本次议案尚须提交股东大会审议。

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9票,反对0票,弃权0票。

《力盛运动(上海)体育科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度(2023年12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9票,反对0票,弃权0票。

《力盛运动(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(2023年12月)》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

18.审议通过《关于制定公司<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《力盛运动(上海)体育科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

19.审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》

公司内部审计部门负责人张宇先生因工作原因调任内部审计部门负责人职务,由公司董事会议决聘任张宇先生担任内部审计部门负责人职务,负责公司内部审计工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第四屆董事会任期届满之日止。

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>)关于变更内部审计负责人的公告(公告编号:2023-069)。

20.审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

同意公司拟于2023年12月22日召开2023年第二次临时股东大会,审议公司第四届董事会第二十五次会议审议通过的需要提交股东大会审议的议案。

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>)关于召开2023年第二次临时股东大会的通知(公告编号:2023-070)。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第二十五次会议决议;

2.独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

力盛运动(上海)体育科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二三年十二月七日

## 力盛运动(上海)体育科技股份有限公司 关于公司2021年员工持股计划锁定期 即将届满暨解锁条件成就的公告

证券代码:002858 证券简称:力盛体育 公告编号:2023-067

力盛运动(上海)体育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月6日召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司2021年员工持股计划锁定期届满解锁条件成就的议案》,现将有关情况公告如下:

一、公司2021年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)批准及实施情况

1.公司于2021年9月26日和2021年10月12日分别召开第四届董事会第三次(临时)会议及2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。《关于公司2021年员工持股计划管理办法》(以下简称“管理办法”)及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》,同意公司实施本次员工持股计划。具体内容详见公司于2021年9月27日和2021年10月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

2.公司于2021年12月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于2021年员工持股计划锁定期届满解锁条件成就的公告》,同意公司根据《管理办法》及相关法律法规的规定,对符合解锁条件的员工持股计划锁定期届满解锁条件成就的议案,同意9票,反对0票,弃权0票。

3.公司于2021年12月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于2021年员工持股计划锁定期届满解锁条件成就的公告》,同意公司根据《管理办法》及相关法律法规的规定,对符合解锁条件的员工持股计划锁定期届满解锁条件成就的议案,同意9票,反对0票,弃权0票。

4.公司于2021年12月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于2021年员工持股计划锁定期届满解锁条件成就的公告》,同意公司根据《管理办法》及相关法律法规的规定,对符合解锁条件的员工持股计划锁定期届满解锁条件成就的议案,同意9票,反对0票,弃权0票。

5.公司于2021年12月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于2021年员工持股计划锁定期届满解锁条件成就的公告》,同意公司根据《管理办法》及相关法律法规的规定,对符合解锁条件的员工持股计划锁定期届满解锁条件成就的议案,同意9票,反对0票,弃权0票。

## 力盛运动(上海)体育科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码:002858 证券简称:力盛体育 公告编号:2023-065

力盛运动(上海)体育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2023年12月6日在上海市浦东新区福山路518号8层二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议应由监事会主席曹杉先生召集和主持,会议通知及相关事宜已于2023年12月1日以微信等形式送达各监事。

本次会议出席监事3名,实际出席监事3名(其中监事曹杉、曹杉、林朝阳、独立董事胡鸣杰、黄海鑫、张洪森以通讯方式参会),公司部分董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、会议决议情况

1.审议通过《关于公司2021年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

公司独立董事认为根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司2021年股票期权激励计划》(以下简称“激励计划”)的有关规定,同意公司注销因离职而不符合激励条件的2名激励对象合计持有的8.00万份股票期权,并同意注销激励计划首次授予股票期权第二个行权期、预留授予的股票期权第一个行权期未达到期行权的507.50万份股票期权(除上述个人离职注销部分)以及激励计划首次授予的股票期权第一个行权期已到期未行权的62.60万份股票期权,注销股票期权数量合计578.10万份。

表决结果:同意9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>)关于公司2021年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告(公告编号:2023-066)。

公司独立董事对本项议案发表了一致同意的独立意见,于同日同步披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.审议通过《关于公司2021年员工持股计划修订(修编)解锁条件成就的议案》

公司独立董事认为根据《公司2021年员工持股计划(修订稿)》(以下简称“员工持股计划”)及相关法律法规的规定,公司2021年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)锁定期届满,根据《公司2021年业绩情况》,员工持股计划锁定的公司层面绩效考核目标及持有人个人层面绩效考核目标均已达成,符合《员工持股计划》锁定期届满解锁条件成就的议案,同意9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>)关于公司2021年员工持股计划锁定期届满解锁条件成就的公告(公告编号:2023-067)。

公司独立董事对本项议案发表了一致同意的独立意见,于同日同步披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.审议通过《关于公司变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案》

公司独立董事同意根据公司2021年股票期权激励计划部分股票期权实施股票期权自主行权情况及公司经营需要,并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司股权激励指引》等法律法规的有关规定,拟变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》等相关议案,并提请股东大会授权董事会或其指定人士根据实际需要办理此次修订《公司章程》等相关变更事宜。本次注册资本、经营范围变更的事项已在工商登记部门最终核准,登记为准。

表决结果:同意9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>)关于公司变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告(公告编号:2023-068)。

《力盛运动(上海)体育科技股份有限公司章程(2023年12月)》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本次议案尚须提交股东大会审议,并须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<股东大会事规则>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《力盛运动(上海)体育科技股份有限公司股东大会事规则(2023年12月)》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本次议案尚须提交股东大会审议,并须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<董事会工作制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《力盛运动(上海)体育科技股份有限公司董事会工作制度(2023年12月)》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本次议案尚须提交股东大会审议。

6.审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《力盛运动(上海)体育科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本次议案尚须提交股东大会审议。

7.审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《力盛运动(上海)体育科技股份有限公司董事会秘书工作制度(2023年12月)》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

8.审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《力盛运动(上海)体育科技股份有限公司董事会秘书工作制度(2023年12月)》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

9.审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《力盛运动(上海)体育科技股份有限公司内部审计工作制度(2023年12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<董事会提名委员会工作制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《力盛运动(上海)体育科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度(2023年12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<董事会薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《力盛运动(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制度(2023年12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<内部审计制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《力盛运动(上海)体育科技股份有限公司内部审计制度(2023年12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<关联交易决策制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《力盛运动(上海)体育科技股份有限公司关联交易决策制度(2023年12月)》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本次议案尚须提交股东大会审议。

14.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9票,反对0票,弃权0票。

《力盛运动(上海)体育科技股份有限公司募集资金使用管理制度(2023年12月)》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本次议案尚须提交股东大会审议。

15.审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《力盛运动(上海)体育科技股份有限公司对外担保管理制度(2023年12月)》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本次议案尚须提交股东大会审议。

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9票,反对0票,弃权0票。

《力盛运动(上海)体育科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度(2023年12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9票,反对0票,弃权0票。

《力盛运动(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(2023年12月)》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

18.审议通过《关于制定公司<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《力盛运动(上海)体育科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

19.审议通过《关于变更内部审计负责人的议案》

公司内部审计部门负责人张宇先生因工作原因调任内部审计部门负责人职务,由公司董事会议决聘任张宇先生担任内部审计部门负责人职务,负责公司内部审计工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第四屆董事会任期届满之日止。

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>)关于变更内部审计负责人的公告(公告编号:2023-069)。

20.审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

同意公司拟于2023年12月22日召开2023年第二次临时股东大会,审议公司第四届董事会第二十五次会议审议通过的需要提交股东大会审议的议案。

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>)关于召开2023年第二次临时股东大会的通知(公告编号:2023-070)。

三、备查文件

1.公司第四届监事会第二十二次会议决议;

2.独立董事关于第四届监事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

力盛运动(上海)体育科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二三年十二月七日

## 力盛运动(上海)体育科技股份有限公司 关于公司2021年员工持股计划锁定期 即将届满暨解锁条件成就的公告

证券代码:002858 证券简称:力盛体育 公告编号:2023-067

力盛运动(上海)体育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月6日召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司2021年员工持股计划锁定期届满解锁条件成就的议案》,现将有关情况公告如下:

一、公司2021年员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)批准及实施情况

1.公司于2021年9月26日和2021年10月12日分别召开第四届董事会第三次(临时)会议及2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案。《关于公司2021年员工持股计划管理办法》(以下简称“管理办法”)及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》,同意公司实施本次员工持股计划。具体内容详见公司于2021年9月27日和2021年10月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

2.公司于2021年12月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于2021年员工持股计划锁定期届满解锁条件成就的公告》,同意公司根据《管理办法》及相关法律法规的规定,对符合解锁条件的员工持股计划锁定期届满解锁条件成就的议案,同意9票,反对0票,弃权0票。

3.公司于2021年12月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于2021年员工持股计划锁定期届满解锁条件成就的公告》,同意公司根据《管理办法》及相关法律法规的规定,对符合解锁条件的员工持股计划锁定期届满解锁条件成就的议案,同意9票,反对0票,弃权0票。

4.公司于2021年12月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于2021年员工持股计划锁定期届满解锁条件成就的公告》,同意公司根据《管理办法》及相关法律法规的规定,对符合解锁条件的员工持股计划锁定期届满解锁条件成就的议案,同意9票,反对0票,弃权0票。

5.公司于2021年12月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于2021年员工持股计划锁定期届满解锁条件成就的公告》,同意公司根据《管理办法》及相关法律法规的规定,对符合解锁条件的员工持股计划锁定期届满解锁条件成就的议案,同意9票,反对0票,弃权0票。

## 力盛运动(上海)体育科技股份有限公司 关于公司变更注册资本、经营范围 并修订《公司章程》的公告

证券代码:002858 证券简称:力盛体育 公告编号:2023-068

力盛运动(上海)体育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月6日召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的议案》,现将有关情况公告如下:

一、注册资本变更情况

自2021年11月29日至2023年11月28日,公司2021年股票期权激励计划部分股票期权对象实施股票期权自主行权,共计行权3,994,000份股票期权,公司股票股本由159,925,838股增加至163,919,838股,公司注册资本由人民币159,925,838元增加至人民币163,919,838元,具体变更情况如下:

变更事项	变更前	变更后
注册资本	人民币 159,925,838 万元	人民币 163,919,838 万元

二、经营范围变更情况

根据公司经营需要,公司拟在原经营范围中删除“广播电视节目制作经营”、“演出经纪”、“文化经纪人服务”、“知识产权服务(专利代理服务除外)”、“动漫游戏开发”等多项经营范围,具体情况如下:

原经营范围:

许可项目:餐饮服务;食品互联网销售(仅销售预包装食品);广播电视节目制作经营(演出经纪);旅游业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;第二类增值电信业务。体育组织服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育项目);体育竞赛策划;体育竞赛组织;体育经纪人服务;文化娱乐经纪人服务;非居住房地产租赁;票务代理服务;知识产权服务(专利代理服务除外);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;礼仪服务;项目策划与公关服务;品牌管理;广告制作;广告设计、代理;广告发布;平面设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用百货销售;办公用品销售;电子产品销售;工艺美术品及收藏品互联网销售(象牙及其制品除外);服装服饰零售;箱包销售;鞋帽零售;销售代理;机械设备销售;计算机及辅助设备批发;办公设备租赁服务;文化用品设备出租;体育用品及器材制造;体育中介代理服务;汽车零配件批发销售;汽车零配件零售;汽车零配件零售;汽车装饰用品制造;汽车装饰用品销售;数字内容服务(不含出版发行);组织文化艺术交流活动;市场营销策划;组织体育表演活动;文体活动策划及策划;企业形象策划;咨询策划服务;互联网信息服务(不含网络视听节目服务);计算机软硬件及辅助设备零售;数据处理和存储支持服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:餐饮服务;食品互联网销售(仅销售预包装食品);旅游业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;第二类增值电信业务。体育组织服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育项目);体育竞赛策划;体育竞赛组织;体育经纪人服务;文化娱乐经纪人服务;非居住房地产租赁;票务代理服务;知识产权服务(专利代理服务除外);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;礼仪服务;项目策划与公关服务;品牌管理;广告制作;广告设计、代理;广告发布;平面设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用百货销售;办公用品销售;电子产品销售;工艺美术品及收藏品互联网销售(象牙及其制品除外);服装服饰零售;箱包销售;鞋帽零售;销售代理;机械设备销售;计算机及辅助设备批发;办公设备租赁服务;文化用品设备出租;体育用品及器材制造;体育中介代理服务;汽车零配件批发销售;汽车零配件零售;汽车零配件零售;汽车装饰用品制造;汽车装饰用品销售;数字内容服务(不含出版发行);组织文化艺术交流活动;市场营销策划;组织体育表演活动;文体活动策划及策划;企业形象策划;咨询策划服务;互联网信息服务(不含网络视听节目服务);计算机软硬件及辅助设备零售;数据处理和存储支持服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

上述议案已由第四届董事会第二十五次会议审议通过,详情见同日在中国证券报/上海证券报/《证券时报》/《上海证券报》/《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告(公告编号:2023-064、065、066、067、068)。

上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1.上市公司的大股东、监事、高级管理人员;2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

特别说明:上述议案1、2、3为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份三分之二以上同意。

三、会议决议事项

1.登记方式:现场登记,或电子方式登记。

2.会议时间:2023年12月21日(星期四)上午9:30-11:30、下午14:00-17:00。

3.会议地点:上海市市长宁区福山路518号8层2层会议室。

4.全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

5.自然人股东持本人身份证、股东股票账户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人和受托人签名和托人身份证复印件,法定代表人持加盖公章的营业执照复印件,法定代表人授权委托书,出席人身证办妥登记事宜。

6.网络投票时间:2023年12月21日17:00之前完成网络投票。

7.注意事项:以上与本次会议登记出入(身份证件复印件均可,但出席大会签到时,出席人身份证和授权委托书必须同时携带)并于会议开始前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会向股东提供网络投票的平台,股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行投票,具体操作程序如下:

1.本次会议采用网络投票,出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。

2.联系人:张宇/曹杉/曹杉

3.联系地址:上海市市长宁区福山路518号8层2层

4.联系电话:021-62418755;电子邮箱:IR@lcsinc.com

六、备查文件

1.公司第四届董事会第二十五次会议决议;

附件1:授权委托书;

附件2:公司2023年第二次临时股东大会参会股东登记表;

特此公告。

力盛运动(上海)体育科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇二三年十二月七日

## 力盛运动(上海)体育科技股份有限公司 关于公司2021年股票期权激励计划 部分股票期权注销的公告

证券代码:002858 证券简称:力盛体育 公告编号:2023-066

力盛运动(上海)体育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月6日召开了第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司2021年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》,现将有关情况公告如下:

一、激励计划履行的审批程序

1.2021年9月26日,公司召开第四届董事会第三次(临时)会议,会议审议通过了《关于<公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划》”)及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》,同意公司实施本次员工持股计划。具体内容详见公司于2021年9月27日和2021年10月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

2.2021年9月26日,公司召开第四届监事会第三次(临时)会议,会议审议通过了《关于<公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划》”)及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》,同意公司实施本次员工持股计划。具体内容详见公司于2021年9月27日和2021年10月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

3.2021年9月27日和2021年10月17日,公司在公司网站公告了《关于公司2021年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》,同意公司根据《激励计划》及相关法律法规的规定,对符合注销条件的2名激励对象合计持有的8.00万份股票期权,并同意注销激励计划首次授予股票期权第二个行权期、预留授予的股票期权第一个行权期未达到期行权的507.50万份股票期权(除上述个人离职注销部分)以及激励计划首次授予的股票期权第一个行权期已到期未行权的62.60万份股票期权,注销股票期权数量合计578.10万份。

4.2021年10月17日,公司召开2021年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于<公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》(以下简称“《激励计划》”)及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》,同意公司实施本次员工持股计划。具体内容详见公司于2021年10月13日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

5.2021年10月12日,公司第四届董事会第四次(临时)会议和第四届监事会第四次(临时)会议审议通过了《关于激励对象首次授予股票期权的议案》,确定以2021年10月12日为首次授权日,向28名激励对象首次授予118,000份股票期权,行权价格为13.69元/股。关联董事对相关议案回避表决,公司独立董事对本次首次授予事项发表了独立意见,监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单发表了核查意见。

6.2021年11月29日,公司完成了本激励计划的首次授予登记工作,本次授予股票期权数量为118,000万份,授予人数为28人,并于2021年11月30日披露了《关于公司2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

7.2022年9月19日,公司分别召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》,对2名个人原因离职的激励对象已获授尚未行权的共计25.00万份股票期权进行注销。本次注销完成后,本次激励计划首次授予股票期权的激励对象由28人调整为26人,激励数量由118,000份调整为1,155,000份。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此次注销发表了核查意见。2022年9月26日,公司完成了本次股票期权注销手续,并于2022年9月27日披露了《关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》。

8.2022年9月19日,公司分别召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权激励计划预留授予股票期权的议案》,确定以2022年9月19日为行权日,向符合条件的15名激励对象授予100,000份预留授予股票期权,行权价格为首次授予股票期权的行权价格,为13.69元/股。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对本次激励计划预留授予激励对象名单发表了核查意见。

9.2022年9月28日,公司完成了2021年股票期权激励计划的预留授予登记工作,本次预留授予股票期权数量为100,000万份,授予人数为15人,并于2022年9月29日披露了《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予股票期权授予登记完成的公告》。

10.2022年11月14日,公司分别召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》,同意公司根据《激励计划》及相关法律法规的规定,对符合解锁条件的2名激励对象合计持有的8.00万份股票期权,并同意注销激励计划首次授予股票期权第二个行权期、预留授予的股票期权第一个行权期未达到期行权的507.50万份股票期权(除上述个人离职注销部分)以及激励计划首次授予的股票期权第一个行权期已到期未行权的62.60万份股票期权,注销股票期权数量合计578.10万份。

11.2023年12月16日,公司分别召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司202