

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2021-076

上海力盛赛车文化股份有限公司

2021 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工持股计划第一次持有人会议于 2021 年 10 月 12 日以现场表决的方式召开。出席本次会议的持有人共计 11 人，代表员工持股计划份额 441.31 万份，占公司 2021 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议由公司董事会秘书顾晓江先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2021 年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式审议议案，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、审议通过《关于设立上海力盛赛车文化股份有限公司 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》

同意设立本期员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。员工持股计划管理委员会对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司本期员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。

表决结果：同意 441.31 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、审议通过《关于选举上海力盛赛车文化股份有限公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举陈平、王文朝、盘羽洁为公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员，任期为本员工持股计划的存续期。上述管理委员会委员中，陈平为公司财务总监，王文朝为公司职工代表监事，盘羽洁为公司证券事务代表。除此之外，管理委员会委员未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有公司 5% 以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关

系。同日，公司召开 2021 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举陈平先生为公司 2021 年员工持股计划管理委员会主任，任期为本员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 441.31 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

三、审议通过《关于授权上海力盛赛车文化股份有限公司 2021 年员工持股计划管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜的议案》

同意授权公司 2021 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1.负责召集持有人会议；
- 2.代表全体持有人对本期员工持股计划进行日常管理；
- 3.代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使 股东权利；
- 4.决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5.审议持股计划的变更、终止、存续期的延长；
- 6.代表本期员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7.管理本期员工持股计划利益分配，在本期员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；
- 8.决策本期员工持股计划弃购份额、被强制收回份额或权益的归属；
- 9.办理本期员工持股计划份额登记、继承登记；
- 10.负责本期员工持股计划的减持安排；
- 11.按照本期员工持股计划草案“十、持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- 12.持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司本期员工持股计划持有人会议批准之日起至公司本期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 441.31 万份，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十三日