

证券代码：002858

证券简称：力盛赛车

公告编号：2018-048

上海力盛赛车文化股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年9月12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2018年9月1日以电子邮件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（其中董事林朝阳、曹传德、顾晓江、裴永乐、顾国强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。本次会议由公司董事长兼总经理夏青先生主持。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用不超过1,300万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《上海力盛赛车文化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；独立董事就此事发表了同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了明确同意的核查意见，详见公司

指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于收购 TOP SPEED (SHANGHAI) LIMITED 51%股权的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海力盛赛车文化股份有限公司收购 TOP SPEED (SHANGHAI) LIMITED 51%股权的进展公告》。

三、备查文件

- 1、与会董事签字的第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

上海力盛赛车文化股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十三日