

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2020-132

债券代码：112532

债券简称：17凯撒03

凯撒同盛发展股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2020年9月13日以通讯方式召开，会议由董事长陈小兵先生主持。会议通知于2020年9月10日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，以通讯方式出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议议案具体如下：

1、审议通过《关于购买深圳市活力天汇科技股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于购买深圳市活力天汇科技股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》。公司董事会同意公司以现金15,143.400464万元，受让凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司、宁波凯撒世嘉资产管理合伙企业（有限合伙）持有的深圳市活力天汇科技股份有限公司16,793,496股及8,487,640股股份，受让价格为5.99元/股。该事项关联董事回避表决。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）今日公告。

2、审议通过《关于召开2020年第八次临时股东大会的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第八次临时股东大会的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）今日公告。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2020 年 9 月 14 日