

凯撒（中国）文化股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”、“凯撒文化”）第八届董事会第十七次会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑雅珊女士召集，会议应出席的董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

二、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司监事会对该议案发表了审查意见。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

三、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

同时，鉴于公司《重大交易决策制度》《外部信息使用人管理制度》《投资者投诉处理工作制度》和《控股股东实际控制人行为规范》已在《公司章程》及其他制度中有明确规范，现拟予以废止。

本议案尚需提交股东大会审议，董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

本议案作为特别决议事项，需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（含）通过后方可生效。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

四、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订和制定，具体制度制定、修订情况及逐项表决结果如下：

4.01、审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》。

修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.02、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4.03、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4.04、审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4.05、审议通过《关于修订公司〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4.06、审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4.07、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4.08、审议通过《关于修订公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4.09、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4.10、审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4.11、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4.12、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：9票同意，0票反对，0票弃权

4.13、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4.14、审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4.15、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4.16、审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4.17、审议通过《关于修订公司〈子公司管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4.18、审议通过《关于修订公司〈财务管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4.19、审议通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4.20、审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4.21、审议通过《关于修订公司〈还本付息管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4.22、审议通过《关于修订公司〈债券募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4.23、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：9票同意，0票反对，0票弃权

4.24、审议通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4.25、审议通过《关于制定公司〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

4.26、审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

上述子议案 4.01、4.02、4.07、4.12、4.13、4.14、4.15 需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

五、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于变更公司类型的议案》。

根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关于贯彻落实〈外商投资法〉做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）的要求，公司将企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，具体以公司登记机关核准的变更登记结果为准。

根据上述变更事项，董事会提请股东会授权公司管理层及相关部门负责办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2025 年 08 月 27 日