

凯撒（中国）文化股份有限公司 2025年员工持股计划持有人会议第二次会议决议公告

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

一、持有人会议召开情况

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第二次持有人会议于2026年8月28日在公司以现场结合通讯形式召开。本次会议由2025年员工持股计划管理委员会主任曾小俊召集和主持，出席本次会议的持有人共35人，所持份额占2025年员工持股计划份额的100%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《凯撒（中国）文化股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》和《凯撒（中国）文化股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更管理委员会委员的议案》。

2025年员工持股计划管理委员会委员林泽杰先生因个人原因，申请辞去管理委员会委员职务。为更好地保障2025年员工持股计划的整体利益，本次持有人会议决议选举陈翔瑜女士为管理委员会委员，任期为本次持有人会议审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日止。陈翔瑜女士将与曾小俊先生、冯琴女士共同组成2025年员工持股计划管理委员会。

上述管理委员会委员不在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与公司持股 5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 35 人，所持份额占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；无反对票、无弃权票。

三、备查文件

1、2025 年员工持股计划第二次持有人会议决议。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2026 年 08 月 28 日