

凯撒（中国）文化股份有限公司 第七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、准确和完整，没有虚假记载、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”）第七届董事会第二十四次会议于2023年4月25日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年4月14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8人，实际参与表决董事8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 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》；

二、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》；

《公司2022 年度董事会工作报告》内容详见公司《2022 年年度报告》全文第三节“经营情况讨论与分析”等章节。

公司独立董事梁强先生、马汉杰先生和陆晖先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，述职报告详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，并将在2022年度股东大会上述职。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》；

《2022 年年度报告》内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告，《2022 年年度报告摘要》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。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；

《2022年度财务决算报告》具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

五、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2022年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

独立董事、监事会和保荐机构分别对该报告发表了独立意见、审核意见，详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

独立董事、审计机构和保荐机构发表意见的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

七、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于续聘 2023 年度审计单位的议案》；

董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计单位。

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。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

八、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2022 年度利

润分配预案的议案》;

公司董事会拟定公司 2022 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

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。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

九、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;

公司独立董事对该议案发表了同意独立意见、监事会对该议案发表了审查意见。

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。

十、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于向银行及非银行类金融机构申请融资授信总额度的议案》;

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。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十一、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于为子公司融资提供担保预计额度的议案》;

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。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十二、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2022 年计提资产减值准备及核销资产的议案》;

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。

十三、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于会计政策

变更的议案》；

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。

十四、会议以 8 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》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订。

公司董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司经营管理层根据上述议案内容办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十五、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，对公司相关的治理制度进行修订。

序号	制度名称	是否提交董事会审议	是否提交股东大会审议
1	《股东大会议事规则》	是	是
2	《董事会议事规则》	是	是
3	《募集资金管理办法》	是	是

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

该议案需提交公司2022年度股东大会审议。

十六、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》；

《2023 年第一季度报告》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。

十七、会议以 8 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 2022 年度股东大会的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会。

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 2022 年度股东大会的通知》。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2023 年 04 月 26 日