

凯撒（中国）文化股份有限公司 第六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”）第六届董事会第十七次会议于 2019 年 06 月 19 日以现场及通讯的方式召开。会议通知于 2019 年 06 月 18 日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，其中部分董事以通讯方式参加会议并进行表决。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议和表决，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《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》；

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 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》；

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。

独立董事对该议案发表事前认可意见及独立意见。

关联董事郑合明先生、郑雅珊女士和郑鸿胜先生回避表决本项议案。

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《关于前次募集资金使用情况专项报告（修订稿）的议案》；

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字〔2007〕500号)等有关规定，公司董事会修订并编制了《凯撒（中国）文化股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》（修订稿），公司审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于凯撒（中国）文化股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

公司及审计机构出具的报告的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2019 年 06 月 19 日