

凯撒（中国）文化股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于 2021 年 01 月 03 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 12 月 31 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合明先生召集，会议应出席的董事 9 人，实际参与表决董事 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《关于补选公司独立董事的议案》；

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会决定提名补选梁强先生为公司第七届董事会独立董事候选人。其中梁强先生在股东大会审议通过后同时担任董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员。任期自股东大会通过决议同意补选其担任公司独立董事之日起至本届董事会任期届满之日止。

梁强先生目前尚未取得独立董事资格证书，其已作出书面承诺，将报名参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须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。

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《关于提请召开 2021 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 2021 年 1 月 19 日召开 2021 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《关于提请召开 2021 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

2021 年 01 月 04 日