

## 凯撒（中国）文化股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议于 2020 年 09 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 9 月 11 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《关于转让资产的议案》；**

具体详见 2020 年 09 月 15 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《关于转让资产的公告》。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2020 年 09 月 14 日