

## 凯撒（中国）文化股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十次会议于 2025 年 12 月 5 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长郑雅珊女士召集，会议应出席的董事 9 人，实际出席董事 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《关于申请撤销股票交易其他风险警示的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于申请撤销股票交易其他风险警示的公告》（公告编号：2025-062）。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2025 年 12 月 05 日