

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2024-088

凯撒同盛发展股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十二次会议于2024年12月6日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于2024年11月29日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决了以下事项：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步加强公司治理，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《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、法规及规范性文件的规定修订《公司章程》，具体详见公司于今日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《〈凯撒同盛发展股份有限公司章程〉修订对比表》。该议案尚需股东大会审议。

2、审议通过了《关于重新制定〈股东大会议事规则〉的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重新制定〈股东大会议事规则〉的议案》，根据相关法律、法规文件并基于《公司章程》的修订，公司董事会同意重新制定《股东大会议事规则》，全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。该议案尚需股东大会审议。

3、审议通过了《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》，根据相关法律、法规文件并基于《公司章程》的修订，公司董事会

同意重新制定《董事会议事规则》，全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。该议案尚需股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，公司董事会同意修订《总经理工作细则》，意在进一步明确总经理任职资格、管理权限、行为准则、会议制度等内容，有效防范经营风险，提高科学决策、民主决策和依法决策水平，建立高效、有序的工作秩序。全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2024 年 12 月 7 日