

证券代码：000796

证券简称：*ST 凯撒

公告编号：2023-088

凯撒同盛发展股份有限公司 第十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、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒旅业”）第十届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议由董事长陈杰先生主持。会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，以通讯方式出席 9 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。会议审议议案具体如下：

一、审议通过了《2023 年第三季度报告》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报告》。详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关今日公告。

二、《关于与陕西基金签署<和解协议>的议案》

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与陕西基金签署<和解协议>的议案》。同意凯撒旅业与陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“陕西基金”）签订《和解协议》，约定由陕西基金继续持有深圳市活力天汇科技股份有限公司（以下简称“活力天汇”）41,532,448 股股份（目前持股比例 10.23%），并以双方确认的活力天汇 41,532,448 股股份评估价值 128,090,000.00 元人民币等额抵偿凯撒旅业对陕西基金的部分债务。详情请见公司于 2023 年 10 月 31

日披露的《关于与陕西基金签署和解协议的公告》。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2023年10月31日