

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2024-056

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天下秀数字科技（集团）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 11 月 19 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事通过如下议案：

一、审议通过《关于对公司合并报表范围内全资子公司增资的议案》

根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟以募集资金及自有资金对公司合并报表范围内全资子公司及全资孙公司（以下简称“标的公司”）进行增资，其中使用募集资金对募集项目实施主体增资金额合计不超过人民币 59,000 万元，使用自有资金对标的公司增资金额合计为人民币 165,000 万元。本次增资完成后，公司对标的公司的持股比例、股权结构维持不变，不会导致公司合并报表范围的变动。

本议案已经战略委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二、审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》

本议案已经战略委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过 70,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

本议案已经战略委员会和审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

四、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十日