

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事会各项工作。现将董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

2024 年，面对宏观经济和市场环境的变化带来的机遇和挑战，公司牢记“让连接有价值，让生活更美好”的使命，围绕高效连接商家和红人的战略，加强数据化平台建设及配套服务，持续探索全新的创作者经济生态，完善红人新经济产业链布局。报告期内，受市场波动和经济环境变化等诸多因素影响，部分产品与服务的营收与利润空间受到冲击，公司实现营业收入人民币 40.66 亿元，同比下降 3.23%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 0.51 亿元，同比下降 44.50%。

二、2024 年度董事会工作情况

（一）2024 年度董事会召开情况及股东会决议执行情况

1. 2024 年董事会共召开 7 次会议，会议及决议内容如下：

（1）2024 年 2 月 23 日，公司召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于广西证监局<行政监管措施决定书>整改报告的议案》。

（2）2024 年 3 月 22 日，公司召开了第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》。

（3）2024 年 4 月 22 日，公司召开了第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案》《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》等 42 项议案。

（4）2024 年 4 月 25 日，公司召开了第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。

（5）2024 年 8 月 22 日，公司召开了第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》及《关于公司会计政策变更的议案》。

(6) 2024年10月28日,公司召开了第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》及《关于公司2024年第三季度计提资产减值准备的议案》。

(7) 2024年11月19日,公司召开了第十一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于对公司合并报表范围内全资子公司增资的议案》《关于公司变更募集资金投资项目的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

2. 董事会对股东会决议及其执行情况

报告期内,公司共召开2次股东会。董事会依据《公司法》等相关法律、法规的规定,遵循《公司章程》的要求,严格履行股东会赋予的职权,诚信尽责地执行了股东会通过的各项决议,确保公司决策的科学性和有效性。

(二) 董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会:审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。

报告期内公司董事会各专门委员会积极开展工作,各专门委员会委员均能够按照相关工作细则规定和议事规则规范运作,忠实、勤勉地履行义务,就公司经营重要事项进行研究,为董事会决策提供了良好的支撑,为公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了专业意见和建议。

三、 独立董事履职情况

公司的独立董事依据《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定与要求,严格履行独立董事职责,勤勉尽责,积极参与股东会、董事会、各专门委员会会议及独立董事专门会议,认真审议各项议案,充分发挥自身专业知识的优势,客观表达个人见解和观点。独立董事通过与公司保持定期、持续的有效沟通,实时掌握公司的运营、研发、经营状况及内部控制建设情况,以及董事会和股东会决议的执行情况。独立董事将凭借自身专业知识,做出独立、公正的判断,切实保障公司股东的利益。公司独立董事对公司董事会的议案及其他事项均未提出异议。

四、 董事会 2025 年度工作计划

2025年,董事会将继续秉持勤勉尽责的态度,依法行使职权,扎实开展公司经营决策和发展工作,不断提升公司治理和经营管理水平。同时,将不断完善考核激励机制,强化人才队伍的整体建设。在信息披露方面,将严格遵守相关规则,确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。此外,董事会将持续做好董事、监事及高级管理人员参加监管部门培训的组织工作,进一步提升其合规

意识和履职能力。

董事会还将致力于提升公司规范化治理水平，遵循监管部门的最新监管思路和要求，结合公司做大做强的战略目标，不断完善股东会、董事会、监事会及经营层的治理架构和科学决策程序。我们将对经营层工作进行有效且及时的检查与督导，推动公司规范化运作水平迈上新的台阶。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

2025年4月23日