

## 天下秀数字科技（集团）股份有限公司

### 关于修订《公司章程》并修订及制定部分治理制度的公告

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”）于 2025 年 12 月 10 日召开的第十一届董事会第十九次会议，审议通过《关于董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会的议案》《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》及《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：

#### 一、关于董事会战略委员会更名的相关情况

为完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，规范公司环境、社会及公司治理（“ESG”）工作，公司将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”，在原有基础上新增ESG工作管理职责，并同步修订公司章程中相关条款。

#### 二、关于变更公司经营范围的相关情况

根据公司战略规划及实际经营情况，公司拟变更经营范围并同步对《公司章程》中相应条款进行修订。

公司原经营范围为：软件开发；食品经营（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、制作、代理；**市场调查**；社会经济咨询服务；信息系统集成服务；图文设计制作；通信设备零售；计算机及通讯设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；**互联网数据服务**；信息系统运行维护服务；专业设计服务；办公服务；教育咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；**互联网安全服务**；**版权代理**；科技中介服务；礼仪服务；会议及展览服务；文艺创作；项目策划与公关服务；个人商务服务；组织文化艺术交流活动；文具用品零售；

体育用品制造；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发；文化娱乐经纪人服务；娱乐性展览；**非居住房地产租赁**；科普宣传服务；销售代理；数字文化创意技术装备销售；工艺品及收藏品零售；**住房租赁；物业管理；房地产经纪**（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

经调整后的公司经营范围为：软件开发；食品经营（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、制作、代理；社会经济咨询服务；信息系统集成服务；图文设计制作；通信设备零售；计算机及通讯设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；专业设计服务；办公服务；教育咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；科技中介服务；礼仪服务；会议及展览服务；文艺创作；项目策划与公关服务；个人商务服务；组织文化艺术交流活动；文具用品零售；体育用品制造；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发；文化娱乐经纪人服务；娱乐性展览；科普宣传服务；销售代理；数字文化创意技术装备销售；工艺品及收藏品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

### 三、关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际经营发展情况，公司拟变更董事会战略委员会名称及经营范围，基于上述调整公司对《公司章程》及部分治理制度进行了修订，并制定了《公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》。《公司章程》具体修订情况详见附件《公司章程》修订对照表。

公司本次修订、制定治理制度具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《募集资金管理制度》	修订	是
2	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	修订	是
3	《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》	制定	否

上述制度全文请参阅同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的文件。

上述1-2项制度尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会及/或

董事会授权人士办理工商变更登记、备案事宜。授权有效期限为自股东会审议通过之日起至工商登记办理完毕之日止。本次具体变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十一日

附件：

《公司章程》修订对照表：

序号	修订前	修订后
第十三条	<p>经公司登记机关核准，公司经营范围是：软件开发；食品经营（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、制作、代理；<b>市场调查</b>；社会经济咨询服务；信息系统集成服务；图文设计制作；通信设备零售；计算机及通讯设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；<b>互联网数据服务</b>；信息系统运行维护服务；专业设计服务；办公服务；教育咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；<b>互联网安全服务</b>；<b>版权代理</b>；科技中介服务；礼仪服务；会议及展览服务；文艺创作；项目策划与公关服务；个人商务服务；组织文化艺术交流活动；文具用品零售；体育用品制造；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发；文化娱乐经纪人服务；娱乐性展览；<b>非居住房地产租赁</b>；科普宣传服务；销售代理；数字文化创意技术装备销售；工艺品及收藏品零售；<b>住房租赁</b>；<b>物业管理</b>；<b>房地产经纪</b>（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方</p>	<p>经公司登记机关核准，公司经营范围是：软件开发；食品经营（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、制作、代理；社会经济咨询服务；信息系统集成服务；图文设计制作；通信设备零售；计算机及通讯设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；专业设计服务；办公服务；教育咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；科技中介服务；礼仪服务；会议及展览服务；文艺创作；项目策划与公关服务；个人商务服务；组织文化艺术交流活动；文具用品零售；体育用品制造；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发；文化娱乐经纪人服务；娱乐性展览；科普宣传服务；销售代理；数字文化创意技术装备销售；工艺品及收藏品零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）</p>

	可开展经营活动。)	
第一百三十条	董事会下设战略委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会由不少于三名董事组成，公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由公司董事会在董事范围内选举产生。	董事会下设战略与可持续发展委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策以及对可持续发展和环境、社会及公司治理（ESG）政策等进行研究并提出建议。战略与可持续发展委员会由不少于三名董事组成，公司董事长为战略与可持续发展委员会固有委员，其他委员由公司董事会在董事范围内选举产生。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款无实质性修订。无实质性修订条款包括对制度中条款序号、标点的调整。