

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2026-037

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

第十二届董事会第五次会议决议公告

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”）第十二届董事会第五次会议于 2026 年 9 月 15 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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

在保证募集资金投资项目的资金需求及募集资金使用计划正常实施的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

本议案已经战略与可持续发展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。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年九月十六日