

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2020-091

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2020年10月16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《关于授权公司管理层对外投资额度的议案》

经审议，董事会同意授权公司管理层自本次董事会审议通过该议案之日起的6个月内，在不影响公司正常生产经营运作和控制系统性风险的前提下，以不超过1.6亿元人民币额度的自有资金，对市场前景看好，且能够与公司业务产生协同效应的相关企业（含私募股权投资基金）进行投资。

为了提高公司的投资决策效率，在上述授权投资额度内，公司董事会授权管理层全权处理上述对外投资的所有相关事项，包括但不限于项目投资的前期尽职调查、投资协议的条款确定、修改以及协议文本的最终签署、投资价款的支付、投资所需完成的工商变更登记及其他相关事项。

根据《天下秀数字科技（集团）股份有限公司章程》、《天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本次会议事项无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。（临2020-092）

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十七日