

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2020-098

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议于2020年12月4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《关于调整 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于调整2020年度日常关联交易预计额度的公告》（临2020-099号）。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案为关联交易事项，关联董事李檬、梁京辉、葛景栋、曹菲回避表决，由非关联董事一致审议通过该议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于变更注册地址、注册资本及修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于变更注册地址、注册资本及修订公司章程的公告》（临2020-100号）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

上述议案中，前两项议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议批准，2020年第三次临时股东大会拟于2020年12月23日在北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室召开。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（临2020-101号）。

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

二〇二〇年十二月五日