

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2023-004

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十一次会议于2023年1月17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《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会任期将届满，根据《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。董事会同意提名李檬先生、梁京辉女士、葛景栋先生、曹菲女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会任期将届满，根据《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。董事会同意提名高勇先生、高奕峰先生、徐斓女士为公司第十一届董事会独立董事候

选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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。

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

二〇二三年一月十八日