

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2024-051

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十一届董事会第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”）第十一届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 28 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<公司 2024 年第三季度报告>的议案》

本议案已经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。

二、审议通过《关于公司 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》

公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

本议案已经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

二〇二四年十月二十九日