

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2025-046

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

第十一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十七次会议于2025年11月10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《关于取消监事会暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。基于上述变化，董事会提请公司股东会授权管理层及其指定人员全权负责本次办理工商变更登记相关事项。授权有效期限为自股东会审议通过之日起至工商登记办理完毕之日止。本次具体变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，确保公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》的修改及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，相关议案的逐项表决结果如下：

序号	议案名称	表决情况			审议情况	是否提交股东会审议
		同意	反对	弃权		
2.01	审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》	7	0	0	通过	是
2.02	审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》	7	0	0	通过	是
2.03	审议《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》	7	0	0	通过	否
2.04	审议《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》	7	0	0	通过	否
2.05	审议《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》	7	0	0	通过	否
2.06	审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》	7	0	0	通过	否

其中《股东会议事规则》及《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议，其余制度自董事会审议通过后生效。上述制度请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。

三、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容请详见公司同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-048）。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十一日