证券代码：600556　　证券简称：天下秀　　公告编号：临 2026-046

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

第十二届董事会第七次会议决议公告

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”）第十二届董事会第七次会议于2026年11月19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《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

公司根据《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》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》中相应条款进行修订；同时提请公司股东会授权董事会及/或董事会授权人士全权负责办理工商变更登记、备案事宜。本次工商变更及备案登记事项，最终以市场监督管理部门核准、备案的内容为准。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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。

二、 逐项审议通过《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》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》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，公司对部分治理制度进行了修订，相关审议表决情况如下：

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	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	7	0	0	通过	是
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	7	0	0	通过	是
2.03	《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	《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	《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》	7	0	0	通过	否
2.06	《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
2.07	《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》	7	0	0	通过	否
2.08	《关于修订<信息披露管理办法>的议案》	7	0	0	通过	否
2.09	《关于修订<总经理工作细则>的议案》	7	0	0	通过	否
2.10	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	7	0	0	通过	是
2.11	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	7	0	0	通过	是
2.12	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	7	0	0	通过	是
2.13	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	7	0	0	通过	是
2.14	《关于修订<内幕信息知情人登记备案办法>的议案》	7	0	0	通过	否
2.15	《关于修订<可持续发展与ESG管理制度>的议案》	7	0	0	通过	否

本议案中第1-2项及第10-13项子议案尚需提交公司股东会逐项审议，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《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》

为规范公司董事及高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及投资者的合法权益，根据《公司法》《上市公司章程

指引》《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、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定《董事及高级管理人员离职管理制度》。

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）披露的制度文件。

四、 审议通过《关于更换公司 2026 年度会计师事务所的议案》

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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。

五、 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

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2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-048）。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十日