

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

公告编号：临 2020-007

广西慧金科技股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第九届董事会第十九次会议于2020年1月16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，全体与会董事审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更公司名称的议案》

为适应公司发展需要，公司拟将中文名称由“广西慧金科技股份有限公司”变更为“天下秀数字科技（集团）股份有限公司”（以工商行政主管部门最终核准的名称为准），公司英文名称由“GUANGXI FORTUNE TECHNOLOGY CO., LTD.”变更为“INMYSHOW DIGITAL TECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD.”。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理公司名称变更事宜。

具体内容详见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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务发生重大变更，为适应公司发

展需要，公司拟将公司经营范围进行变更。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理经营范围变更相关事宜。

具体内容详见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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，公司向重大资产重组交易对方发行股份购买其持有的天下秀100%股份，公司已收到ShowWorld HongKong Limited等15名交易对方以天下秀净资产缴纳的新增注册资本合计人民币 1,331,666,659 元，天下秀持有的上市公司股份46,040,052 股予以注销，本次吸收合并新增注册资本为人民币 1,285,626,607 元，公司的注册资本从394,793,708元变更为1,680,420,315元。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理前述注册资本变更事宜。

具体内容详见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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，公司拟变更公司名称、经营范围及注册资本等内容，董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理《公司章程》变更备案事宜。

具体内容详见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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会成员的议案》

鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务、经营理念、发展战略等将发生重大变更，为适应重大资产重组后公司运营的需要、保护公司股东利益，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提前换届选举。

- 1) 董事会提名李檬为公司第十届董事会非独立董事候选人；
- 2) 董事会提名梁京辉为公司第十届董事会非独立董事候选人；
- 3) 董事会提名葛景栋为公司第十届董事会非独立董事候选人；
- 4) 董事会提名曹菲为公司第十届董事会非独立董事候选人；
- 5) 董事会提名高勇为公司第十届董事会独立董事候选人；
- 6) 董事会提名高奕峰为公司第十届董事会独立董事候选人；
- 7) 董事会提名徐斓为公司第十届董事会独立董事候选人；

公司第十届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。高勇目前尚未取得独立董事资格证书，高勇已承诺参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见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大会审议。

六、审议通过《关于2019年度董事薪酬的议案》

在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下，对在公司领取薪酬或津贴的董事2019年度薪酬方案如下：

姓名	职务	2019年度计划税前薪酬（万元）
张珙	董事长*	13.33*
李峙玥	董事	42
唐功远	独立董事	20
杜民	独立董事	20
魏霞	独立董事	20

* 公司董事会于2019年4月27日收到公司董事长张珙先生递交的书面辞职报告。13.33万元系张珙先生2019年1月-4月的税前薪酬。

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大会审议。

七、审议通过《关于2019年度高级管理人员薪酬的议案》

在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下，对在公司领取薪酬或津贴的高级管理人员2019年度薪酬方案如下：

姓名	职务	2019年度计划税前薪酬（万元）
李洁	总经理、董事会秘书	42

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请召开公司2020年第一次临时股东大会审议本次董事会相关议案。

具体内容详见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。

广西慧金科技股份有限公司董事会

2020年1月17日