

**天下秀数字科技（集团）股份有限公司**  
**独立董事关于公司第十届董事会第三次会议**

**相关事项的独立意见**

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、规范性文件及《天下秀数字科技（集团）股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，在认真审阅了有关资料后，现就公司第十届董事会第三次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

**一、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的独立意见**

公司已经建立起的内部控制体系在合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及贯彻执行国家有关法律、法规和公司内部规章制度提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。我们同意公司制定的《2019 年度内部控制评价报告》。

**二、关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见**

经审查，公司经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，作出如下利润分配方案。我们认为，公司制定的股东回报规划符合相关现行法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求及股东取得合理投资回报的意愿；完善了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持了利润分配政策的一致性、合理性和稳定性；有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司或中小股东利益的情况。我们同意公司制定的《2019 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会进行审议。

### **三、关于2020年度董事津贴方案的独立意见**

经审核，我们认为公司董事津贴方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于公司2020年度董事津贴方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会进行审议。

### **四、关于2020年度高级管理人员薪酬方案的独立意见**

经审核，我们认为公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意《关于公司2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

### **五、关于续聘公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的独立意见**

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）担任公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。我们认为中汇具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备丰富的上市公司审计经验，能够对公司年度审计工作和财务管理给予公正监督和指导，公司聘任中汇为2020年度财务审计机构和内控审计机构有利于增强公司审计工作的独立性和客观性，不会损害公司利益和股东利益。我们同意公司《关于续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会进行审议。

### **六、关于拟变更公司证券简称及申请撤销其他风险警示的独立意见**

2020年2月27日，经北海市行政审批局核准，公司名称已由“广西慧金科技股份有限公司”更名为“天下秀数字科技（集团）股份有限公司”，公司已经转型为一家基于大数据的技术驱动型新媒体营销服务公司。

同时，鉴于公司已保持规范运作6个月以上，信息披露和公司治理已经恢复正常、投资者能够对公司前景形成稳定预期、投资者权益已经能够得到合理保障，不存在利用该变更事项影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

我们同意公司《关于拟变更公司证券简称及申请撤销其他风险警示的议

案》。

(以下无正文，下接签署页)

（本页无正文，为《天下秀数字科技（集团）股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签署页）

---

高 勇

---

高奕峰

---

徐 澜

年 月 日