

证券代码：600556 证券简称：ST 慧球公告编号：临 2020-037

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2020年4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《关于公司 2019 年年度报告正文及摘要的议案》

公司2019年度实现营业收入197,730.83万元，实现归属于上市公司股东的净利润25,859.69万元，归属于上市公司股东的净资产为96,345.45万元。

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。

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就2019年以来的工作情况进行了总结，形成了2019年度董事会工作报告。

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。

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《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理就2019年以来的工作情况进行了总结，形成了2019年度总经理工作报告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》

公司独立董事就2019年以来的工作情况进行了总结，形成了2019年度独立董事述职报告。

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。

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《关于公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告的议案》

公司董事会审计委员会就2019年以来的工作情况进行了总结，形成了2019年度审计委员会履职报告。

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。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》

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。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于公司 2019 年度投资者保护工作情况报告的议案》

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。

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。

八、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

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。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

九、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司2019年度全年实现营业总收入197,730.83万元，比上年增加76,772.99万元；2019年度公司实现利润总额31,050.75万元，比上年增加11,990.21万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告。

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。

十、审议通过《关于公司 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司重大资产重组业绩承诺完成情况的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]1141号），前次吸收合并交易置入的标的资产2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为25,393.69万元，超过承诺数24,500万元，实现当年业绩承诺金额的比例为103.65%。

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。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

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：以2019年12月31日的公司总股本1,680,420,315股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.154元（含税），合计派发现金红利25,878,472.85元（含税）。

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。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于2020年度董事津贴方案的议案》

在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下，公司制定2020年度董事津贴方案如下：

姓名	职务	2020年度计划税前津贴（万元）
徐澜	独立董事	18
高奕峰	独立董事	18
高勇	独立董事	18

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于2020年度高级管理人员薪酬方案的议案》

在保证股东利益、实现公司与员工共同发展的前提下，公司制定2020年度高级管理人员薪酬方案如下：

姓名	职务	2020年度计划税前薪酬（万元）
李檬	总经理	65
于悦	董事会秘书	38
覃海宇	财务总监	50

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

十四、审议通过《关于支付公司 2019 年度审计费用的议案》

根据公司2019年度财务报表的审计范围及内容，公司拟向中汇支付2019年度审计费用共计80万元（含增值税）。

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。

十五、审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

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。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十七、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

公司编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》，对公司前次募集资金使用情况进行了说明。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对有关事项出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]1142号）。

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。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十八、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、

填补措施及相关主体承诺的议案（修订稿）》

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。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

十九、审议通过《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》

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。

综上，公司拟变更证券简称并向上海证券交易所申请撤销其他风险警示，由“ST慧球”，变更为“天下秀”，股票代码不变。

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。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

上述第一、二、四、七、九、十一、十二、十四、十五项议案尚需提交公司股东大会审议。公司2019年年度股东大会召开时间另行通知。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十一日