

2019 年度董事会工作报告

2019 年，公司实施了重大资产重组，原先营收规模小、盈利能力弱的情况得到根本扭转，成功转型为一家新媒体营销平台公司，并于 2020 年 2 月正式更名为“天下秀数字科技（集团）股份有限公司”（以下简称“公司”），公司发展翻开崭新的一页。

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。董事会 2019 年度的相关工作情况总结如下：

一、董事会 2019 年度工作回顾

（一）2019 年度董事会召开情况及股东大会决议执行情况

1、2019 年董事会共召开 11 次会议，会议及决议内容如下：

（1）2019 年 3 月 19 日召公司第九届董事会第八次会议，审议通过《2018 年年度报告正文及摘要》、《2018 年度财务决算报告》等 15 项议案。

（2）2019 年 3 月 27 召开公司第九届董事会第九次会议，审计通过了《关于签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》。

（3）2019 年 4 月 25 日召开公司第九届董事会第十次会议，审议通过了《2019 年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》共 2 项议案。

（4）2019 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》、《关于公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易方案的议案》等 22 项议案。

（5）2019 年 5 月 21 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举李檬先生为公司第九届董事会董事长的议案》、《关于增补董事会专门委员会委员的议案》2 项议案。

（6）2019 年 6 月 28 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于授权公司管理层办理证券虚假陈述责任纠纷和解事宜的议案》。

（7）2019 年 7 月 29 日召开了第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关

于《广西慧金科技股份有限公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案》、《关于批准与本次交易有关的补充审计报告和备考审计报告的议案》2项议案。

（8）2019年8月29日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过《2019年半年度报告》全文及摘要。

（9）2019年9月10日召开了第九届董事会第十六次会议审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

（10）2019年10月8日召开了第九届董事会第十七次会议审议通过《关于广西慧金科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于广西慧金科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》2项议案。

（11）2019年10月28日召开了第九届董事会第十八次会议审议通过《2019年第三季度报告》。

2、董事会对股东大会决议及其执行情况。

报告期内共召开2次股东大会，董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格履行股东大会赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。

（二）董事会各专门委员会履职情况

2019年度，公司董事会各专门委员会积极开展工作，认真履行职责。

董事会审计委员会主要审议了公司2018年年度报告等定期报告，并对会计政策变更等相关事项提出了专业意见和建议。

董事会薪酬与考核委员会完成了对公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的考核工作。

董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、市场形势，对公司的发展战略进行了较为系统的规划研究，并对公司发展战略及未来重点工作的实施提出了合理化建议。

董事会提名委员会本着勤勉尽责的态度履行职责，在对公司高级管理人员的选任及资质审核等过程中，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司高级管理人员的情形。

二、董事会 2020 年度工作计划

公司 2019 年底实施了重大资产重组，为适应公司发展需要，公司选举了新一届董事会成员。

新一届董事会将继续努力，本着勤勉尽责的态度，依法行使职权，扎实做好公司经营决策和发展工作，不断提高公司治理和经营管理水平；完善考核激励机制，强化人才队伍的整体建设。严格遵守信息披露规则，保证信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性；继续做好董事、监事、高级管理人员参加监管部门培训的组织工作，进一步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力。

新一届董事会将进一步提升公司规范化治理水平，遵循监管部门的监管新思路、新要求，结合公司做大做强的战略目标，不断完善股东大会、董事会、监事会、经营层的治理水平和科学决策程序，对经营层工作进行有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 11 日