

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2020-052

## 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议于2020年4月28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〈2020年第一季度报告〉及其正文的议案》

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](http://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。

### 二、审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

公司董事会将于2020年5月28日下午14:00在北京市朝阳区三里屯西五街5号院D座会议室召开公司2019年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（临2020-054）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日