

## 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议于2020年9月29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《关于开设募集资金专户并签订募集资金存储四方监管协议的议案》

董事会同意公司及下属全资子公司天下秀广告有限公司分别在民生银行北京广安门支行、中国银行北海市北京路支行、招商银行北京北三环支行三家银行开设募集资金专用账户，并同意授权公司管理层分别与相关银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司共同签署相关《募集资金存储四方监管协议》及办理其他相关事宜。

具体详见同日披露的《关于开设募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的公告》（临2020-090号）。

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

二〇二〇年九月三十日