

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2021-014

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第十一次会议于2021年4月19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 2020 年年度报告正文及摘要的议案》

公司2020年度实现营业收入306,040.04万元，实现归属于上市公司股东的净利润29,548.50万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润37,324.31万元，归属于上市公司股东的净资产为330,194.09万元。

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 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就2020年以来的工作情况进行了总结，形成了2020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 2020 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理就2020年以来的工作情况进行了总结，形成了2020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 2020 年度述职报告的议案》

公司独立董事就2020年以来的工作情况进行了总结，形成了2020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 2020 年度履职报告的议案》

公司董事会审计委员会就2020年以来的工作情况进行了总结，形成了2020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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年度财务决算报告的议案》

公司2020年度全年实现营业总收入306,040.04万元，比上年增加108,309.22万元；2020年度公司实现利润总额31,118.75万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020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 2020 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[2021] 2195号），前次吸收合并交易置入的标的资产2020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37,324.31万元，超过承诺数33,500万元，实现当年业绩承诺金额的比例为111.42%。

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 2020 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2020年12月31日的公司总股本1,807,747,642股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.164元（含税），合计派发现金红利29,647,061.33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 2021 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2021年度

董事津贴方案如下：

姓名	职务	2021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 2021 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2021年度高级管理人员薪酬方案如下：

姓名	职务	2021年度计划税前薪酬（万元）
李檬	总经理	148
于悦	董事会秘书	115
覃海宇	财务总监	129

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 2020 年度审计费用的议案》

根据公司2020年度财务报表的审计范围及内容，公司拟向中汇会计师事务所（特殊普通合伙）支付2020年度审计费120万元（含增值税），其中财务报告审计费用100万元，内部控制审计费用20万元。

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 2021 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 2021 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事李檬、梁京辉、葛景栋、曹菲回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。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。

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。

表决结果：3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。

十七、 审议通过《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了专项鉴证报告。

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）披露的公告文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事就此事项发表了独立意见。

十八、 审议通过《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》

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。

独立董事就此事项发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、 审议通过《关于<2021 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）披露的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二十、 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

经会议讨论研究，董事会同意将本次会议审议通过的第一、二、四、七、九、十一、十二、十四至十六项议案一并提交公司2020年年度股东大会审议。具体会议安排详见公司同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-018）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十日