

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2022-065

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十次会议于2022年12月23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《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》

为保证募投项目建设成果更好地满足公司生产经营需要，结合公司募投资项目的实际建设进度及募集资金的使用情况，董事会审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，公司本次募集资金投资项目的延期是根据募集资金投资项目建设过程中的实际情况而进行的必要调整，不会影响募集资金投资项目的实施内容及方式，不存在违规变更募集资金用途的情形，不存在损害公司股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目延期不会对公司目前的生产经营造成重大影响。

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。

独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十四日