

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2022-018

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第十六次会议于2022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<2022年第一季度报告>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

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。

二、审议通过《关于重大资产重组标的资产业绩承诺补偿期满减值测试报告的议案》

公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，以及《换股吸收合并协议》及其补充协议、《盈利预测补偿协议》的约定，编制了减值测试报告。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立财务顾问华泰联合对相关事项出具了同意的核查意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对相关事项出具了专项审核报告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

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。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日