

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2024-008

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

第十一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法律责任。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于2024年3月22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《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

自公司申请向不特定对象发行可转换公司债券以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作。综合考虑公司资本运作规划调整、自身实际情况变化、外部宏观环境变化等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止本次发行事项并撤回相关申请文件。

根据公司2022年第一次临时股东大会及2023年第二次临时股东大会的有关授权，该事项无需提交公司股东大会审议。

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《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：临2024-007）。

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。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十三日