

证券代码：600556

证券简称：天下秀

公告编号：临 2025-050

天下秀数字科技（集团）股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十八次会议于 2025 年 11 月 25 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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过 80,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

本议案已经审计委员会和战略委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

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

二〇二五年十一月二十六日