

证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2025-065

天下秀数字科技(集团)股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

2025年12月26日,天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)召开了2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》。

同日,公司召开了第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第十二届董事会董事长(法定代表人)的议案》《关于选举董事会专门委员会的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下:

一、公司第十二届董事会组成情况

公司第十二届董事会成员:李穆先生、魏昕女士、葛晋楠先生、曹菲女士、郑万昌先生、陈国强先生、赵大萍女士。其中,李穆先生为董事长,魏昕女士为副董事长,曹菲女士、郑万昌先生、陈国强先生、赵大萍女士为独立董事。公司第十二届董事会各专门委员会成员如下:

委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	郑万昌	陈国强、赵大萍
战略与可持续发展委员会	李穆	葛晋楠、陈国强
提名委员会	陈国强	李穆、曹菲、郑万昌、赵大萍
薪酬与考核委员会	赵大萍	李穆、郑万昌

其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董事,且成员中独立董事占多数,审计委员会主任委员郑万昌先生为会计专业人士。各专门委员会委员任期与公司第十二届董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过董事总数的二分之一。

公司第十二届董事会董事简历详见公司于2025年12月11日在上海证券交易所网站上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:临2025-059)及《关于选举职工代表董事的公告》(公告编号:临2025-062)。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

根据公司第十二届董事会第一次会议决议,公司聘任李穆先生为公司总经理;聘任曹菲女士为公司财务负责人;聘任赵昕先生为公司董事会秘书;聘任张伊璐女士为公司证券事务代表。

上述高级管理人员及证券事务代表的简历,请详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十七日

证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2025-064

天下秀数字科技(集团)股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

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”)第十二届董事会第一次会议于2025年12月26日以现场结合通讯方式召开。会议出席董事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《关于选举公司第十二届董事会董事长(法定代表人)的议案》

会议选举李穆先生为公司第十二届董事会董事长(法定代表人),任期与公司本届董事会任期一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会的议案》

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司第十二届董事会设立审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会,经各委员会审议,各委员会组成如下:

委员会名称	主任委员	委员
审计委员会	郑万昌	陈国强、赵大萍
战略与可持续发展委员会	李穆	葛晋楠、陈国强
提名委员会	陈国强	李穆、曹菲、郑万昌、赵大萍
薪酬与考核委员会	赵大萍	李穆、郑万昌

公司第十二届董事会董事简历详见公司于2025年12月11日在上海证券交易所网站上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:临2025-059)及《关于选举职工代表董事的公告》(公告编号:临2025-062)。上述委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司第十二届董事会第一次会议决议,公司聘任李穆先生(简历详见附件)为公司总经理;聘任曹菲女士(简历详见附件)为公司财务负责人;聘任赵昕先生(简历详见附件)为公司董事会秘书;聘任张伊璐女士(简历详见附件)为公司证券事务代表。

具体详情请详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

四、审议通过《关于选举公司秘书及委任公司授权代表的议案》

根据公司第十二届董事会第一次会议决议,聘任李穆先生和赵昕先生为公司《香港上市规则》(以下简称“香港上市规则”)下的联席公司秘书,并委任李穆先生和赵昕先生为公司《香港上市规则》第3.06条下的授权代表。该等聘任自任其在境外发行H股并在香港联合交易所有限公司主板上市之日起生效。

董事会授权曹菲女士全权办理本次股权转让及授权代表的聘任事宜,包括但不限于前期磋商、定价、签署聘任协议等,授权自本次董事会审议通过直至本次发行上市决议有效期限终止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会聘任张伊璐女士(简历详见附件)为公司证券事务代表,任期与公司本届董事会任期一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请详见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
二〇二五年十二月二十七日

附件:

1.李穆先生,1977年出生,明尼苏达大学工商管理学博士。自2000年10月至2004年1月任MU2国际网络广告公司CEO;2004年2月至2009年10月任博客网络有限公司总经理;2009年11月至2017年4月历任天下秀科技有限公司执行董事兼经理、董事长兼总经理;2017年5月至今担任北京天下秀科技股份有限公司董事长兼总经理;2019年6月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事长、总经理。

2.曹菲女士,1973年生,本科学历。自1997年至2001年任毕马威华振会计师事务所审计经理;2001年至2003年任保利投资(集团)有限公司总经理;2003年至2006年任盛大互动娱乐有限公司投资与海外中心兼财务管理中心总监;2006年至2010年任北京世纪思创视觉数据技术有限公司财务总监;2010年至2015年任金鑫壹集团(广东)股份有限公司(300359.SZ)财务总监;2015年至2017年,自由职业;2017年至今任北京天下秀科技股份有限公司财务总监;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司财务负责人。

3.赵昕先生,1987年生,硕士研究生学历。自2010年8月至2014年2月在中粮国际证券有限公司(香港)投资有限公司,2014年3月至2015年11月任新鸿基金融集团(香港)投资有限公司;2015年10月至2016年2月自主创业;2016年3月至2017年4月任北京天下秀科技有限公司运营主管;2017年5月至今任北京天下秀科技股份有限公司董事会秘书;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司董事兼经理。

4.张伊璐女士,1992年生,硕士研究生学历。为承德市公共信用信息服务中心有限公司财务总监;2010年至2015年任金鑫壹集团(广东)股份有限公司(300359.SZ)财务总监;2015年至2017年,自由职业;2017年至今任北京天下秀科技股份有限公司财务总监;2020年2月至今担任天下秀数字科技(集团)股份有限公司财务负责人。

5.张伊璐女士,1992年生,本科学历。2017年10月至2019年12月任北京天下秀科技股份有限公司运营专员;2020年1月至2022年3月任天下秀数字科技(集团)股份有限公司证券事务代表。2022年4月至今任天下秀数字科技(集团)股份有限公司证券事务代表。张伊璐女士已于2020年8月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临2025-063

天下秀数字科技(集团)股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年12月26日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区三里屯西五街6号D座会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的普通股和代理人	730
2.出席会议的优先股股东(如有)	0
3.出席会议的表决权恢复的优先股股东(如有)	381,788

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人。

2.董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	715,633,471	99,6663	2,289,379
比例(%)	99.6663	0.3197	0.0139

2.议案名称:《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	715,633,471	99,6663	2,289,379
比例(%)	99.6663	0.3197	0.0139

2.02议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	715,633,471	99,6663	2,289,379
比例(%)	99.6663	0.3197	0.0139

2.03议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	715,633,471	99,6663	2,289,379
比例(%)	99.6663	0.3197	0.0139

2.04议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	715,633,471	99,6663	2,289,379
比例(%)	99.6663	0.3197	0.0139

2.05议案名称:发行期限

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	715,633,471	99,6663	2,289,379
比例(%)	99.6663	0.3197	0.0139

2.06议案名称:发行费用

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	715,633,471	99,6663	2,289,379
比例(%)	99.6663	0.3197	0.0139

2.07议案名称:定价方式

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	715,633,471	99,6663	2,289,379
比例(%)	99.6663	0.3197	0.0139

2.08议案名称:发行期限

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	715,633,471	99,6663	2,289,379
比例(%)	99.6663	0.3197	0.0139

2.09议案名称:发行费用

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	715,633,471	99,6663	2,289,379
比例(%)	99.6663	0.3197	0.0139

2.10议案名称:发行费用

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	715,633,471	99,6663	2,289,379
比例(%)	99.6663	0.3197	0.0139

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	715,633,471	99,6663	2,289,379
比例(%)	99.6663	0.3198	0.0147

3.议案名称:《关于公司为境外募股股份有限公司的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	715,633,471	99,6663	2,289,379
比例(%)	99.6663	0.3227	0.0140

4.议案名称:《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	715,633,471	99,6663	2,289,379
比例(%)	99.6663	0.3204	0.0133

5.议案名称:《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	715,633,471	99,6663	2,289,379
比例(%)	99.6663	0.3203	0.0131

6.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次H股股票发行上市有关事项的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	715,633,471	99,6663	2,289,379
比例(%)	99.6663	0.3203	0.0131

7.议案名称:《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	715,633,471	99,6663	2,289,379
比例(%)	99.6663	0.3203	0.0131

8.议案名称:《关于投资董事、高级管理人员及招股说明书责任的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	715,633,471	99,6663	2,289,379
比例(%)	99.6663	0.3203	0.0131

9.议案名称:《关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	715,633,471	99,6663	2,289,379
比例(%)	99.6663	0.3169	0.0136

10.议案名称:《关于变更公司经营范围修订《公司章程》的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	715,633,471	99,6663	2,289,379
比例(%)	99.6663	0.3167	0.0136

11.议案名称:《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

11.01议案名称:《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	715,633,471	99,6663	2,289,379
比例(%)	99.6663	0.3167	0.0132

11.02议案名称:《关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	708,062,063	98,7001	9,329,967
比例(%)	99.2397	0.2988	0.3020

11.03议案名称:《关于制定公司于H股发行上市后生效的《公司章程》(草案)及相关议事规则(草案)的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	708,062,063	98,7001	9,329,967
比例(%)	99.2397	0.2988	0.3020

11.04议案名称:《关于修订《对外投资管理制度》(草案)(H股上市后适用)的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	715,633,471	99,6663	2,289,379
比例(%)	99.6663	0.3169	0.0136

12.议案名称:《关于修订《关联交易管理制度》(草案)(H股上市后适用)的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	715,633,471	99,6663	2,289,379
比例(%)	99.6663	0.3168	0.0131

13.议案名称:《关于修订《对外担保管理制度》(草案)(H股上市后适用)的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	715,633,471	99,6663	2,289,379
比例(%)	99.6663	0.3168	0.0131

13.02议案名称:《关于修订《关联交易管理制度》(草案)(H股上市后适用)的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	715,633,471	99,6663	2,289,379
比例(%)	99.6663	0.3164	0.0132

13.03议案名称:《关于修订《对外担保管理制度》(草案)(H股上市后适用)的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	715,633,471	99,6663	2,289,379
比例(%)	99.6663	0.3166	0.0132

13.04议案名称:《关于修订《对外投资管理制度》(草案)(H股上市后适用)的议案》

审议结果:通过

表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
票数	715,633,471	99,6663	2,289,379
比例(%)	99.6663	0.3166	0.0132