

证券代码：835106

证券简称：天图控股

主办券商：安信证券

天图控股集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月25日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以专人送出方式发出
- 会议主持人：吴泽友
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举吴泽友为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

天图控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会选举出公司第三届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《天图控股集团股份有限公司章程》的规定，选举吴泽友为公司第三届董事会董事长。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命吴泽友为公司总经理的议案》

1.议案内容：

天图控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会选举出公司第三届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《天图控股集团股份有限公司章程》的规定，现任命吴泽友为公司的总经理。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命吴泽友为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

天图控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会选举出公司第三届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《天图控股集团股份有限公司章程》的规定，现任命吴泽友为公司财务负责人。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于任命吴泽友为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

天图控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会选举出公司第三届董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《天图控股集团股份有限公司章程》的规定，现任命吴泽友为公司董事会秘书。任期自本次会议通过后至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟注销全资三级子公司的议案》

1.议案内容：

因公司整体发展和经营计划，根据战略定位和实际经营需要，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销全资三级子公司宜宾天图商务服务有限公司(以下简称“宜宾天图”)，宜宾天图为全资子公司深圳天图汽车科技有限公司之全资子公司广州天图物流科技有限公司之全资子公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟注销分公司的议案》

1. 议案内容：

因公司整体发展和经营计划，根据战略定位和实际经营需要，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销分公司天图控股集团股份有限公司昆明分公司。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《天图控股集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

天图控股集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日