

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31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25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《天图控股集团股份有限公司2023年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的《天图控股集团股份有限公司 2023 年半年度报告》 (公告编号：2022-049)。

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。

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三次会议决议》。

天图控股集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日