

证券代码：833979

证券简称：天图投资

主办券商：国信证券

深圳市天图投资管理股份有限公司  
第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2024年12月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月3日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王永华先生
- 会议列席人员：公司监事、高管及信息披露负责人
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名一名非执行董事并建议其进入董事会专门委员会的议案》

#### 1. 议案内容：

提名姚嘉雯女士增补为公司非执行董事，并建议其进入董事会审计委员会。

有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《董事任免公告》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王世林、刁扬、蔡浏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司将于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第四次股东特别大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第四次股东特别大会，有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-090）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

《深圳市天图投资管理股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日