

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2025年3月31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：2025年3月17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《关于本公司及附属公司截至2024年12月31日止年度财务数据的议案》

#### 1.议案内容：

董事审议本公司及附属公司截至2024年12月31日止年度的业绩公告、财

务报告，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《截至 2024 年 12 月 31 日止年度的年度业绩公告》（公告编号：2025-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

结合公司阶段性发展和长远发展需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《检讨〈董事、监事和高级管理人员证券交易守则〉及执行情况》

1.议案内容：

经检讨，公司董事和高级管理人员不仅遵守联交所的证券交易守则，还严格执行公司内部制定的《董事、监事和高级管理人员证券交易守则》。截至本公告日，公司董事和高级管理人员遵守交易限制、无内幕交易、无短线交易、禁售期内无交易，同时公司也及时准确履行了有关信息披露义务。截至本公告日，《董事、监事和高级管理人员证券交易守则》（2024 年修订）暂无修订需求。

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十九次会议决议》。

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事会

2025年3月31日