

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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28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26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《关联方拟投资公司拟设基金暨共同投资关联交易议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟设新基金（最终名称以工商行政管理机关核定名称为准），公司全资子公司深圳天图资本管理中心（有限合伙）作为普通合伙人（GP）在其中认

缴金额为 500 万元人民币，公司全资子公司深圳天图兴宜投资合伙企业（有限合伙）作为有限合伙人（LP）在其中认缴金额为 4500 万元人民币，公司现任监事李康林（“关联方”）作为该基金的关键人士拟以现金方式认购 20 万元人民币该基金份额。

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：

董事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二十次会议决议》。

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日