

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：王永华先生
6. 会议列席人员：公司监事、高管及信息披露负责人
7. 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《关于选举王永华先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举王永华先生为公司第四届董事会董事长。

2. 回避表决情况：

关联董事王永华先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王世林、刁扬、蔡洌对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任冯卫东先生担任公司总经理，兼任公司财务总监；聘任李小毅先生担任公司首席风控官；聘任李必才先生担任公司董事会秘书。

聘任王永华先生、冯卫东先生、邹云丽女士、李小毅先生担任 H 股规则下公司定义的高级管理人员。

2.回避表决情况：

关联董事王永华先生、冯卫东先生、邹云丽女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王世林、刁扬、蔡洌对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司执行委员会成员的议案》

1.议案内容：

第四届执行委员会组成人员为：王永华、冯卫东、邹云丽、李小毅。

2.回避表决情况：

关联董事王永华先生、冯卫东先生、邹云丽女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<执行委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

为进一步规范执行委员会运作流程，提升决策效率与管理水平，结合公司实际运营需求，现对《执行委员会工作细则》进行修订。

2.回避表决情况：

无需回避表决的董事。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市天图投资管理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日