

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

TiantuCapital  天圖投資

—— 专注消费品投资 1973.HK ——

Tian Tu Capital Co., Ltd.

深圳市天圖投資管理股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1973)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由深圳市天圖投資管理股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
深圳市天圖投資管理股份有限公司
董事長兼執行董事
王永華先生

中國深圳
2025年5月26日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王永華先生、馮衛東先生及鄒雲麗女士；非執行董事王仕生先生、黎瀾先生及姚嘉雯女士；及獨立非執行董事王世林先生、刁揚先生及蔡洌先生。

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