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 第四届董事会第三次会议决议公告

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8月28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8月14日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王永华先生
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《2025年半年度报告》

1. 议案内容：

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《2025年半年度报告》（公告编号：2025-058）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联董事回避表决。

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。

(二) 审议通过《截至 2025 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告》

1.议案内容：

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《截至 2025 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告（H 股）》（公告编号：2025-061）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联董事回避表决。

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) 审议通过《公司截至 2025 年 6 月 30 日止六个月的持续关连交易情况》

1.议案内容：

根据 H 股上市规则审阅公司截至 2025 年 6 月 30 日止六个月与北京天图兴北投资中心（有限合伙）及 Tiantu China Consumer Fund I, L.P. 发生的持续关连交易情况。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联董事回避表决。

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。

(四) 审议通过《公司拟变更全球发售所得款项净额用途的议案》

1.议案内容：

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《变更全球发售所得款项净额的用途（H股）》（公告编号：2025-062）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联董事回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司将于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第二次股东特别会议的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 17 日在公司会议室（深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦四十三层 05 单元）以现场会议与网络投票相结合形式召开 2025 年第二次股东特别会议。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联董事回避表决。

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三次会议决议》。

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日