

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 独立董事对第四届董事会第六次会议有关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规及相关规定，我们作为深圳市天图投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第六次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

关于聘任董事会秘书的独立意见

经认真审阅，我们认为：本次董事会秘书的聘任程序规范，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的要求，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力。同意将该议案提交董事会审议。

深圳市天图投资管理股份有限公司

独立董事：王世林、刁扬、蔡洌

2025 年 12 月 31 日