

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。



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12月31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、刁揚先生及蔡冽先生。

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

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、蔡冽

2025 年 12 月 31 日