

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

独立董事关于第四届董事会第七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七次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

经认真审阅，我们认为：公司 2025 年度利润分配方案系综合考虑公司实际经营状况、长远发展战略及全体股东利益等因素制定的，符合公司经营发展的实际需要，具备合理性。该方案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《2025 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

深圳市天图投资管理股份有限公司

独立董事：王世林、刁扬、蔡浏

2026 年 3 月 31 日