

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 10 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以邮件和电话方式发出
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《关于修订<公司章程>并撤销监事会的议案》

1. 议案内容：

根据监管规定及公司实际情况，公司对现行《公司章程》的相关条款进行修订，并撤销监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。具体

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>并撤销监事会公告》（公告编号：2025-083）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定及《公司章程》的拟修订，公司同步修订其他公司治理制度。

需提交股东会审议的公司治理制度具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司公告：《股东会议事规则》（公告编号：2025-084）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-085）、《对外担保管理办法》（公告编号：2025-089）、《关联交易管理办法》（公告编号：2025-090）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-091）。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司将于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第三次股东特别大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 31 日（星期三）在公司会议室以现场会议形式召

开 2025 年第三次股东特别大会。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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五次会议决议》

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日