

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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 31 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 26 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

董事会秘书李必才先生，因公司其他工作安排的需要，于 2025 年 12 月 31 日申请辞去董事会秘书职务。

公司聘任狄喆先生为董事会秘书、H股规则下公司定义的高级管理人员、公司第四届执行委员会委员，任期自2026年1月1日起至第四届董事会任期届满之日止。

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、蔡浏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六次会议决议》

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事会

2025年12月31日