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

第四届董事会第十次会议决议公告

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：2026 年 10 月 30 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：2026 年 10 月 23 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 8 人。

董事王仕生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

1.议案内容：

有关详情请见与本公告同日披露于全国股转系统公司指定信息披露网站上的公司公告《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-064）。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：该董事已充分获取会议材料，基于自身审议意见而弃权。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于变更香港联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人、联交所电子呈交系统（e-Submission System）获授权人的议案》

1.议案内容：

鉴于香港秘书公司关秀妍女士因工作安排变动拟辞任公司联席公司秘书，根据香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）证券上市规则（以下简称“上市规则”）第 3.05 条项下的授权代表，以及上市规则第 19A.13(2)条及香港法例第 622 章公司条例第 16 部所规定的代表公司在香港接受法律程序文件及通知书的授权人士（以下简称“法律程序代理人”）之职务，公司提请董事会委任香港秘书公司黄嘉文女士接替关秀妍女士担任联席公司秘书、授权代表及法律程序代理人；另，提请董事会批准王凤翔女士接替关秀妍女士担任联交所电子呈交系统（e-Submission System）的主要获授权人，并免除其第二获授权人的职务，以上均自 2026 年 10 月 30 日或联交所就王凤翔女士之公司秘书资格发出确认之日（以较后者为准）起生效。

2.回避表决情况：

本议案未涉及关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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十次会议决议》

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日