

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

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2022年4月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月19日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王永华先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举王永华为公司第三届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举王永华先生担任公司第三届董事会董事长，自本次会议决议通过之日起生效，任职期限与公司第三届董事会届期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

关联董事王永华先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》

1.议案内容：

续聘冯卫东先生担任公司总经理，兼任公司财务总监；续聘李必才先生担任公司董事会秘书。以上高级管理人员的任职自本次会议决议通过之日起生效，任职期限与公司第三届董事会届期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

关联董事冯卫东先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司执行委员会成员的议案》

1.议案内容：

公司本届执行委员会组成人员为：王永华、冯卫东、邹云丽、李小毅、朱玺、潘攀、李必才等七人，王永华任执行委员会主任，冯卫东任执行委员会副主任。本次聘任自本决议通过之日起生效，各成员任期与公司第三届董事会届期一致。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

公司因经营需要，拟向深圳中兴飞贷金融科技有限公司（以下简称“飞贷”）借款不超过 2 亿元人民币（含 2 亿），借款期限不超过一年，借款年利率为 10%。具体有关借款金额、利率、期限、是否存在担保措施等条款以双方届时签订的借款合同为准。因公司向飞贷派驻董事，飞贷构成与公司的关联关系，本次借款构成关联交易。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案不涉及与董事的关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《深圳市天图投资管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 26 日