

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月15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：公司董监高
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《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《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长王永华先生代表董事会作2021年董事会工作报告，对2021年度期间董事会的召开情况、公司治理情况进行了汇报。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理冯卫东先生代表管理层作 2021 年度总经理工作报告，对 2021 年度公司经营成果进行了报告。

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，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）审议通过《2021 年年度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和相关规定，公司编制了《2021 年年度报告》，具体议案内容详见 2022 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年度报告》（公告编号：2022-035）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规和相关规定，公司编制了《2021 年年度报告摘要》，具体议案内容详见 2022 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-036）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2021 年度公司的财务决算已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，主要财务指标详见公司《2021 年年度报告》。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

结合公司 2021 年度经营业绩及日后发展规划，同意本年度不进行利润分

配，不转增资本，留存的利润供公司发展需要。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

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《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-034）。

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：

本议案关联董事王永华先生需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2021 年资金占用的专项报告》

1.议案内容：

汇报关于 2021 年资金占用专项报告，无资金占用情况。

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，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。

(九) 审议通过《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计服务机构等事宜的议案》

1.议案内容：

同意公司续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度的审计服务机构，聘期一年；同时聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)、德勤·关黄陈方会计师行为公司 H 股发行并上市提供财务审计服务。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于确定非执行董事 2022 年度任期内津贴的议案》

1.议案内容：

同意非执行董事 2022 年度津贴标准确定为壹拾万元人民币/人/年(税前)；如公司年内完成赴港上市，从上市之日起，公司非执行董事 2022 年度的津贴标准调整为叁拾万港币(或等值人民币)/人/年(税前)，与独立非执行董事的标准一致，具体按照时间阶段比例计发。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意公司于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会。

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，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二次会议决议》。

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日