

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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5月12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5月10日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王永华
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合法律法规和公司章程的相关规定。

（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《提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司与深圳市深担增信融资担保有限公司签署了《保证反担保合同》【合同编号：深担（2021）年反担字（5665-1）号】和《质押反担保合同》【合同编号

分别为：深担（2021）年反担字（5665-5）号、深担（2021）年反担字（5665-6）号和深担（2021）年反担字（5665-7）号】，作为其提供债券增信的反担保。

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三次会议决议》。

深圳市天图投资管理股份有限公司

董事会

2022年5月12日