

证券代码：835106

证券简称：天图控股

主办券商：安信证券

天图控股集团股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

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：2023年5月15日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2023年5月8日以专人送出方式发出
5. 会议主持人：吴泽友
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举吴泽友先生、吴红云女士、梁艳梅女士、曾载萌先生、吴婵媛女士担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期已经届满，公司董事会提名吴泽友先生、吴红云女士、梁艳梅女士、曾载萌先生、吴婵媛女士担任公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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《关于天图控股集团股份有限公司 2023 年第一季度财务报表的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年第一季度的经营情况，公司编制了《2023 年第一季度财务报表》，内容客观、全面、真实反映了公司 2023 年第一季度的经营情况及财务状况。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年第一季度财务报表》（公告编号 2023-027）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 2 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议上述有关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《天图控股集团股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》。

天图控股集团股份有限公司

董事会

2023年5月17日