

证券代码：833044

证券简称：硅谷天堂

主办券商：中信建投

硅谷天堂资产管理集团股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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：2020年7月5日
- 2.会议召开地点：子公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月2日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长鲍钺先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规，与会董事对本次会议的通知、召集、召开、议案的提出和审议程序无异议。

（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。

董事余葆红女士因会议召开地点在杭州子公司会议室，以通讯方式参与表决。

董事关峥女士因会议召开地点在杭州子公司会议室，以通讯方式参与表决（如有）。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于购买上市公司展鹏科技（SH. 603488）股权的议案》

1. 议案内容：

（详见 www.neeq.cc 硅谷天堂 2020-058 号公告）

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、备查文件目录

《硅谷天堂资产管理集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

硅谷天堂资产管理集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 6 日