

证券代码：833044 证券简称：硅谷天堂 主办券商：申万宏源承销保荐

硅谷天堂产业集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月29日
- 会议召开地点：北京市海淀区西土城路1号院6号楼蓟门壹号大厦6层05会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长鲍钺先生
- 会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度总裁工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，公司总裁做工作报告，汇报 2023 年度履职情况。

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。

(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，公司董事长做工作报告，汇报 2023 年度履职情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

《2023 年度财务审计报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的公告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司发展战略及业务开展需要，结合公司现金流情况，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》(适用于非关联董事不足三人的情形)

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告。

2.回避表决情况

因本议案中涉及的审议事项与全体董事存在关联关系，因此，公司全体董事需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于取消董事会审计委员会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和全国股转公司相关制度规范的要求，为进一步优化公司治理结构，拟取消董事会审计委员会，保留战略委员会和薪酬委员会。

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。

(十) 审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，提请硅谷天堂产业集团股份有限公司于 2024 年 6 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告。

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

- 1、《硅谷天堂产业集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
- 2、《公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见》。

硅谷天堂产业集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日