

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

第五届董事会第十一次会议决议公告

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：2025年12月5日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月2日以书面方式发出
- 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《拟修订<公司章程>的议案》

- 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订公司治理制度。本议案下设如下子议案：

2-1: 《股东会议事规则》；

2-2: 《董事会议事规则》；

2-3: 《关联交易管理制度》；

2-4: 《对外投资管理制度》；

2-5: 《融资和对外担保管理制度》；

2-6: 《利润分配管理制度》。

具体制度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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订<董事会专业委员会工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司董事会不再下设审计委员会，同步修订《董事会专业委员会工作细则》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体制度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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《硅谷天堂产业集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

硅谷天堂产业集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日