

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 第五届董事会第十四次会议决议公告

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：2026年3月23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：2026年3月20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：全体监事与部分高管人员
- 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《公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期均已到期，公司董事会提名第六届董事会成员人选为：鲍钺、李国祥、王林江、余葆红、关峥，任期三年。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举，在选出新任董事前，第五届董事会全体成员将继续履行职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

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《关于以竞价方式回购公司股份并注销的议案》

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：

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《关于提请公司股东会授权董事会办理本次股份回购、股份注销及工商变更等相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份并注销事宜，公司董事会提请股东会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份、股份注销、章程修订及工商变更等相关事项。

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。

（四）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《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 2026 年 4 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会。

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十四次会议决议》

硅谷天堂产业集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日