

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 第六届董事会第一次会议决议公告

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：2026年4月16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 05
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：半数以上董事推举的董事鲍钺先生
- 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《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

1.议案内容：

会议选举鲍钺先生担任公司董事长，选举李国祥先生担任公司副董事长，任期与第六届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于选举第六届董事会专业委员会委员的议案》

1.议案内容：

会议选举了第六届董事会专业委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

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《董监高换届公告》(公告编号：2026-020)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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六届董事会第一次会议决议》

硅谷天堂产业集团股份有限公司

董事会

2026年4月16日