

证券代码：835107 证券简称：源大股份 主办券商：申万宏源承销保荐

温州源大创业服务股份有限公司 第三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

1. 会议召开时间：2022年4月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月6日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长应琦珩
6. 会议列席人员：监事会成员及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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2021年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司总经理应琦珩先生撰写了《2021年度总经理工作报告》，并对公司2021年度运营情况作了具体报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事长应琦珩代表董事会对公司董事会 2021 年度工作情况做了具体报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于 2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《温州源大创业服务股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《温州源大创业服务股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《公司 2021 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。

反对/弃权原因：无

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《关于 2022 年财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将《公司 2022 年度财务预算》情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

根据法律、法规和公司章程的规定，将《公司 2022 年度财务预算》情况予以汇报。

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《关于公司 2021 年度利润分派预案》的议案

1. 议案内容：

为将资金更好地用于公司发展，本年度不做权益分派。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于成立温州源大创业服务股份有限公司龙湾分公司》的议案

1.议案内容：

为了满足公司业务发展的需要，公司拟设温州源大创业服务股份有限公司龙湾分公司。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟设立分公司的公告》（公告编号：2022-010）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 5 票。

反对/弃权原因：无

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。

(八) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司决定于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

经与会董事签字确认的温州源大创业服务股份有限公司《第三届董事会第六次会议决议》。

温州源大创业服务股份有限公司

董事会

2022年4月20日