

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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5月27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5月19日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长应琦珩先生
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《关于召开2022年第三次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，公司提议于2022年6月14日召开公司2022年第三次临时股东大会。审议《关于提名监事候选人》的议案。

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《第三届董事会第七次会议决议》。

温州源大创业服务股份有限公司

董事会

2022年5月27日