

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

1. 会议召开时间：2023年4月17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：2023年3月31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2022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《2022年度总经理工作报告》，并对公司2022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。

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 2022 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 2022 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。

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 2022 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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《温州源大创业服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2022 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 2022 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。

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 2023 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 2023 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。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2022 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。

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《董事会关于 2022 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明》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董事会关于 2022 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(八) 审议通过《关于召开 2022 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 2023 年 5 月 15 日召开公司 2022 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。

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《第三届董事会第十一次会议决议》。

温州源大创业服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日