

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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5月18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5月5日以电话方式发出
5. 会议主持人：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《关于变更公司注册地址暨修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

公司注册地址由浙江省温州市瓯海区丽岙街道泊岙东路丽欧锦园16、17幢201室变更为浙江省温州市龙湾区蒲州街道温州大道428号4层4室（具体以工

商行政管理部门登记为准)，由此变更注册地址涉及修订公司章程相应条款。

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 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 2023 年 6 月 5 日召开 2023 年第三次临时股东大会。审议《关于变更公司注册地址暨修订公司章程》的议案。

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《第三届董事会第十二次会议决议》。

温州源大创业服务股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日