

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

- 会议召开时间：2024年4月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长应琦珩先生
- 会议列席人员：监事会成员及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于预计2024年度日常性关联交易》

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况的需要，公司预计2024年度与温州瀚德信息科技有限公司、温州瀚德职业培训学校、温州云才贸易有限公司、温州源大

教育科技有限公司、温州才富科技有限公司、温州欧肯文化科技有限公司、温州源大人力资源服务有限公司、温州源大企业运营管理集团有限公司、温州善源慈善公益服务中心的日常性关联交易总额不超过 4813000.00 元。详情请见同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）

## 2.回避表决情况

华芝、应琦珩、华松为议案关联董事，故均需回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案。

### 1.议案内容：

提议于 2024 年 4 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》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《第三届董事会第十六次会议决议》。

温州源大创业服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日