

证券代码：835107 证券简称：ST 源大股 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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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6月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以电话方式发出
- 会议主持人：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：  
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《关于聘任公司董事会秘书》的议案

##### 1. 议案内容：

因公司董事会秘书苏忠胜先生向公司董事会提出辞去董事会秘书职务，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任应琦珩先生担

任公司董事会秘书，任期期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。应琦珩先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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

经与会董事会签字确认的《温州源大创业服务股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

温州源大创业服务股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日