

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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20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6月4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《关联交易的公告》

1. 议案内容：

源大股份及其全资子公司因业务及实际运营需要，拟向关联公司合计购买各类服务项目，共计费用不超过850万元，具体情况如下：

- (1) 浙江源大科技服务有限公司向温州源大人力资源服务有限公司购买 2024 年度创客合伙人及战略人才咨询服务，费用不超过 120 万元；
- (2) 浙江源大科技服务有限公司向温州瀚德信息科技有限公司购买 2024 年度网站、小程序、公众号、视频号、直播等服务，费用不超过 100 万元；
- (3) 浙江源大科技服务有限公司向温州瀚德信息科技有限公司购买 2024 年度温州人力资源网会员套餐批量服务，费用不超过 120 万元；
- (4) 温州源大创业服务股份有限公司向温州才富科技有限公司购买 2024 年度线上线下的社群运营服务，费用不超过 50 万元；
- (5) 温州源大创业服务股份有限公司向温州瀚德信息科技有限公司购买 2024 年度残疾人创业就业服务的流量服务，费用不超过 130 万元；
- (6) 温州源大创业服务股份有限公司向温州瀚德信息科技有限公司购买 2024 年度退役军人创业就业服务的流量服务，费用不超过 130 万元；
- (7) 温州源大创业服务股份有限公司向温州市瀚德职业培训学校瀚德购买在线成长学堂在线学习系统接入平台及相关服务，费用不超过 100 万元；
- (8) 温州源大创业服务股份有限公司向温州瓯肯文化科技有限公司购买 2024 年度国际教育文化交流服务，费用不超过 100 万元。

公司将根据实际经营需求与关联方签订相关协议，协议的最终成交金额、支付方式、支付期限以最终签订的协议为准。

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）披露的《关于关联交易的公告》（公告编号：2024-029）

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 年第四次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：提议于 2024 年 7 月 7 日召开 2024 年第四次临时股东大会。审议如下议案：《关联交易的公告》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有限公司《第三届董事会第二十次会议决议》。

温州源大创业服务股份有限公司

董事会

2024年6月21日