

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月28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8月13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：

本次董事会会议的召集、召开和议案表决程序符合《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）审议通过《2024年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股转系统的有关规定，本

公司于2024年8月29日披露2024年半年度报告，公司于8月28日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《2024年半年度报告》的议案。

具体内容请详见公司同日在全国中小企业股转系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的2024-45号公告《温州源大创业服务股份有限公司2024年半年度报告》。

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的情形，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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司现阶段经营发展需要，为了更好地推进公司的审计工作，公司内部经综合评估决定变更会计师事务所，拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司2024年度的财务报告审计工作。

详情请见公司同日于全国中小企业股转系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的2024-048号公告《公司拟变更会计师事务所公告》。

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的情形，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《关于提请召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司提议于2024年9月15日召开2024年第六次临时股东大会，审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》。

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的情形，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并加盖公章的《温州源大创业服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

温州源大创业服务股份有限公司

董事会

2024年8月29日