

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
第四届董事会第七次会议决议公告

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：2025 年 1 月 7 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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 12 月 22 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长华松先生
- 会议列席人员：监事会及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律法规，所做决议合法有效。

（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《关于调整购买关联方股权转让交易价格的决议》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 10 月 15 日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于购买温州源大人力资源服务有限公司 5%股权暨关联交易的议案》，公司拟购买

温州源大人力资源服务有限公司 5%的股权，交易价格为 97,155 元。

公司于 2024 年 10 月 16 日发布《购买资产暨关联交易的公告》，其中交易内容第三项：“……拟以现金支付的方式购买温州源大人力资源服务有限公司 5%的股权，交易价格预计为 97,155 元。”

根据温州市龙湾区税务核税要求，实际股权交易价格不得低于注册资本的相应比例，即 5,200,000 元之 5%为 260,000 元，现以工商和税务变更中的实际情况为准，调整股权转让交易价格由 97,155 元调整至 260,000 元。

2.回避表决情况

此项议案涉及关联交易情形，关联董事华芝、应琦珩和华松均需回避表决。

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 2025 年度第一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，公司董事会提议于 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于调整购买方股权转让交易价格的决议》。

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盖章的温州源大创业服务股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

温州源大创业服务股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日