

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长华松先生
6. 会议列席人员：监事会成员及高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，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）审议通过《关于注销全资子公司温州源大教育科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

公司根据当前行业发展趋势和未来发展目标，统筹各公司具体情况，本着精

简机构、整合资源的目的，拟决定注销全资子公司温州源大教育科技有限公司。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2025-008）。

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：

本次议案不涉及关联交易的内容，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。

（二）审议通过《关于注销全资子公司浙江源大科技服务有限公司的议案》

1.议案内容：

公司根据当前行业发展趋势和未来发展目标，统筹各公司具体情况，本着精简机构、整合资源的目的，拟决定注销全资子公司浙江源大科技服务有限公司。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2025-008）。

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内容，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《关于注销间接全资子公司温州市龙湾区源大文化培训有限公司的议案》

1.议案内容：

公司根据当前行业发展趋势和未来发展目标，统筹各公司具体情况，本着精简机构、整合资源的目的，拟决定注销间接全资子公司温州市龙湾区源大文化培训有限公司。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2025-008）。

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况，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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的决议》

1.议案内容：

根据《公司法》第五十九条和公司章程第四十一条的规定，该项议案应提交公司股东会审议。公司董事会提议于 2025 年 3 月 28 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于注销全资子公司温州源大教育科技有限公司的议案》、《关于注销全资子公司浙江源大科技服务有限公司的议案》和《关于注销间接全资子公司温州市龙湾区源大文化培训有限公司的议案》。

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：

本次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八次会议决议。

温州源大创业服务股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日