

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：2025年4月23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：2025年4月8日以电话和短信通知

方式发出

- 会议主持人：董事长华松先生
- 会议列席人员：监事会及高管成员
- 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》、公司章程和有关法律法规的规定，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2024年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理傅俊瑜先生撰写了《2024 年度总经理工作报告》，并对公司 2024 年度的运营情况做出详细报告，报告内容涵盖年度经营成果总结、关键问题与挑战、下一年度战略规划、创业辅导专项模块和高管领导力体现共五大方面。既对过往的经营成果做出总结，对来年经营做好战略规划，同时也指出公司的风险与挑战，为公司未来发展方向的战略规划提出建议。

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：

此项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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长华松先生代表董事会对公司做出 2024 年董事会工作的具体报告。工作报告分为八个主要方面，涵盖公司概况和年度回顾、创业孵化等核心业务进展、公司的财务健康和资金管理、战略调整和业务生态建设、面临的风险与挑战、短期和长期的未来规划、公司治理和社会责任以及股东与投资者关系。

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：

此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 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

年报具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露《温州源大创业服务股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）

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：

此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。

（四）审议通过《关于 2024 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部根据 2024 年整年的经营和财务情况，编制了《源大股份 2024 年年度财务决算报告》，并已报总经理和董事会审核通过。

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：

此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。

（五）审议通过《关于 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部联合业务部门，根据 2024 年的经营及财务情况，在合理预期未来一年的业务经营情况下，联合编制了《源大股份 2025 年财务预算报告》，并已报总经理和董事会审核通过。

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：

此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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

目前公司仍处于业务衍生和上升阶段，公司为了现有业务更好经营发展，本年度暂不做利润分配。

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：

此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。

#### （七）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法规和公司章程的规定，公司拟定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会。

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：

此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。

#### （八）审议《关于拟收购温州瀚德信息科技有限公司包括商标、域名在内的无形资产的议案》

1.议案内容：

公司为应对业务转移升级，本着整合资源优化资产结构的目的，拟收购温州瀚德信息科技有限公司资产温州人力资源网，暨相关的商标、域名等在内的无形资产，交易价格以实际评估价为准。

2.回避表决情况

关联董事华芝、华松、应琦珩回避表决。

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。

#### （九）审议《补充确认向关联方拆借资金的议案》

1.议案内容：

公司原计划购买实际控制人华芝持有的温州瀚德信息科技有限公司的包括商标、域名在内的无形资产，因该交易尚未审议及披露，公司 2024 年 12 月提前向华芝支付了 5,907,835.79，该事项形成了关联方资金拆借，现予以补充审议确认该笔资金拆借，该笔拆借资金自披露之日起预计两个月内由华芝退回公司，包括拆借的本金及按 1 年期 LPR 3.1% 计算的资金占用利息。

## 2. 回避表决情况

关联股东华芝、应琦珩、华松回避表决。

## 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。

## 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九次会议决议》

温州源大创业服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日