

证券代码：835107 证券简称：源大股份 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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 17 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司大会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长华松先生
6. 会议列席人员：监事会及高管人员
7. 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《关于公司及子公司关联公司温州云才贸易有限公司采购物资或服务的议案》

1. 议案内容：

为维系日常经营运转，全资子公司平阳县基金岛企业管理服务有限公司向

关联公司温州云才贸易有限公司采购办公用品等，交易价格为 133,979.02 元，支付方式为人民币现金支付。

为应对办公场地布置安排，间接全资子公司温州市龙湾区源大文化培训有限公司向关联公司温州云才贸易有限公司采购后勤物资，交易价格为 27,800.00 元，支付方式为人民币现金支付。

为支持公司正常运转，维持内部稳定，公司向关联公司温州云才贸易有限公司采购办公用品、后勤物资、员工福利等货物，交易价格 560,345.57，支付方式为人民币现金支付。同时向关联公司温州云才贸易有限公司采购办公场地使用服务，交易价格 400,000.00 元，支付方式为人民币现金支付。

2.回避表决情况

关联董事应琦珩、华芝、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会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 7 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东大会，会议审议《关于公司及子公司关联公司温州云才贸易有限公司采购物资或服务的议案》。

2.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

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

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十次会议决议。

温州源大创业服务股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日