

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 第四届董事会第十三次会议决议公告

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：2026年1月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月20日以电话通知方式发出
- 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《关于续聘2025年度会计师事务所公告》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

详情请见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《源大股份关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-001）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会》

1.议案内容：

公司将于 2026 年 1 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》、《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》。

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）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况的需要，公司预计发展农业项目和数据业务，并将于 2026 年度与温州瀚德信息科技有限公司、温州瀚德职业培训学校、温州云才贸易有限公司、温州才富企业清算事务所有限公司、温州欧肯文化科技有限公司、温州源大企业运营管理集团有限公司、温州善源慈善公益服务中心的日常性关联交易总额不超过 4500000.00 元。

详情请见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《源大股份关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2.回避表决情况

关联董事华芝、应琦珩和华松回避表决。

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会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认并盖章的源大股份第四届董事会第十三次会议决议。

温州源大创业服务股份有限公司

董事会

2026年1月8日