

证券代码：835107

证券简称：源大股份

主办券商：方正证券

## 温州源大创业服务股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2018年12月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：应琦珩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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、议案审议情况审议

#### （一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况的需求，公司预计2019年度与温州瀚德信息咨询有限公司、温州市瀚德职业培训学校、温州市创新创业文化促进会、温州源大人力资源服务有限公司、温州源创创业投资有公司、温州市正源社会

组织服务中心、温州云才贸易有限公司的日常性关联交易总额不超过人民币 3,809,259.92 元。详情请见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-051）。

## 2.回避表决情况

华芝、应琦珩、华松、潘双双为议案关联董事，故均需回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开温州源大创业服务股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

### 1.议案内容：

董事会提请 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 1 月 11 日在公司会议室以现场会议形式召开。

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事项，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

《温州源大创业服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

温州源大创业服务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日