

证券代码：430319

证券简称：欧萨咨询

主办券商：财信证券

## 上海欧萨评价咨询股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2022年12月29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：2022年12月22日以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长武景林
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于转让子公司同标检测65%股权的议案》

##### 1. 议案内容：

出于公司经营发展规划、业务布局调整等多方面的考虑，公司拟向上海同辉

优准工程技术咨询有限公司转让持有的子公司上海同标质量检测技术有限公司65%的股权，对价390万元。具体内容详见公司于2022年12月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《出售资产的公告》（2022-041）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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《关于提议召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程，出售同标检测65%股权事项尚需提交股东大会审议通过。公司拟提议于2023年1月16日召开临时股东大会进行审议。具体内容详见公司于2022年12月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上公布的《2023年第一次临时股东大会通知公告》（2022-042）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

《上海欧萨评价咨询股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司

董事会

2022年12月30日