

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电话和电子邮件

方式发出

- 会议主持人：董事长武景林
- 会议列席人员：公司监事会全体成员
- 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《2022年度总经理工作报告》

1.议案内容：

报告回顾了 2022 年度公司日常经营重点工作和总经理履职情况。

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。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

报告对董事会全年工作的主要方面，包括公司的经营状况、财务状况、投融资情况、2023 年面临的形势和业务发展计划等，进行了分析、说明。

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。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台上披露的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

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。

（四）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易情况的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27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《关于预计2023年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事武景林、张朝一、王小兵回避表决

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《公司2022年度审计报告》

1.议案内容：

公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为上海欧萨评价咨询股份有限公司2022年的合并及母公司的财务状况、经营成果及现金流量进行审计，并出具了标准无保留意见的《上海欧萨评价咨询股份有限公司2022年度审计报告》。公司董事会审议并认为审计报告内容详实，能够真实反映公司整体运作情况。

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。

（六）审议通过《公司2022年度关联方资金往来专项审计报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月27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《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

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。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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《拟续聘会计师事务所公告》。

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。

(八) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2022 年度公司净利润亏损，本年度末母公司报表可供投资者分配的利润 23,664,661.67 元，合并报表可供投资者分配的利润为-31,327,731.00 元。为了实现公司持续、稳定、良好发展，从公司实际出发不进行股利分配，也不进行资本公积转增股本。

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。

(九) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年合并财务报表及财务运作情况，公司经营管理层编制了《2022 年度财务决算报告》并对相关财务指标变动情况进行了分析。

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。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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。

(十一) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司发展战略和业务规划，结合公司近年来的业绩情况，以公司 2023 年度经营计划为基础，公司经营管理层编制了《2023 年度财务预算报告》。

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。

(十二) 审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟召集召开公司 2022 年年度股东大会，对董事会和监事会会议审议通过、并需要提交股东大会审议的相关议案进行审议。年度股东大会会议通知具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网信息披露平台上公布的《2022 年年度股东大会通知公告》

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十二次会议决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日