

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：2023年6月13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6月3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、董事会秘书
- 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《关于补充确认关联方占用公司资金的议案》

1.议案内容：

上海安力康科学仪器有限公司（以下简称“安力康”）为公司实际控制人张朝一控制的公司，为公司关联方，2022年度，欧萨咨询为安力康垫付员工工资及提供财务资助，构成了关联方资金占用，关联方安力康占用公司资金日最高余额为114.35万元，占公司2021年末经审计总资产、归属于母公司股东净资产的比例分别为1.63%和4.51%。截至2023年3月20日，前述资金占用款已全部归还，资金占用余额为0元。

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：

关联董事张朝一、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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为优化提升公司治理水平，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，进一步完善防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的有关制度，现修订《公司章程》有关条款。具体内容详见公司于2023年6月14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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2023-016）。

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《关于设立〈防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉议案》

1.议案内容：

为了进一步加强和规范公司的资金管理，防范和杜绝控股股东、实际控制

人及其关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，进一步完善防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的有关制度，现设立《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 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《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》（2023-017）。

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 2022 年年度报告更正的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度关联方资金占用情况对 2022 年年度报告进行更正，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 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 年年度报告（更正后）》（2023-018）。

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。

（五）审议通过《关于提议召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 6 月 29 日召开临时股东大会，具体内容详见公司于

2023年6月14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《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》（2023-015）。

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

经与会董事签署确认的《上海欧萨评价咨询股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司

董事会

2023年6月14日