

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

第三届董事会第十四次会议决议公告

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7月17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7月12日以微信方式发出
- 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《关于提名武景林先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公

公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名武景林先生为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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《关于提名张朝一先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名张朝一先生为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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《关于提名王小兵先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名王小兵先生为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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《关于提名丁宗敏先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名丁宗敏先生为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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《关于提名刘彪先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名刘彪先生为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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《关于提名王洁女士为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名王洁女士为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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《关于提名孙晓东先生为第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名孙晓东先生为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人为连任董事。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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《关于为子公司欧萨数据申请银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

欧萨咨询全资子公司上海欧萨数据技术有限公司（以下简称“欧萨数据”）向南京银行上海分行取得期限为十年的、最高授信额度为 1000 万元的银行授信，2022 年 7 月 19 日欧萨咨询与南京银行上海分行签订《最高额保证合同》《最高额抵押合同》，欧萨咨询以公司名下房产【权证编号分别为：沪房地杨字（2016）第 023008 号、沪房地杨字（2016）第 022976 号、沪房地杨字（2016）第 022703

号、沪房地杨字（2016）第 022933 号】为欧萨数据前述银行授信范围内的借款提供担保金额不超过 1872 万元的抵押担保，同时提供担保金额不超过 1000 万元的连带责任保证担保，期限均不超过 10 年。公司已于 2022 年 7 月 14 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于为子公司欧萨数据申请银行贷款提供担保的议案》，详见公司于 2022 年 7 月 18 日披露的《上海欧萨评价咨询股份有限公司关于为全资子公司申请银行贷款提供房产抵押担保及连带保证的公告》（公告编号：2022-024）。

在前述银行授信范围内，欧萨数据向南京银行上海分行申请的银行贷款 1000 万元即将到期，欧萨数据拟在前述借款到期后申请不超过 1000 万元的银行贷款，欧萨咨询继续以公司名下房产为欧萨数据前述银行授信范围内的借款提供担保金额不超过 1872 万元的抵押担保，同时提供担保金额不超过 1000 万元的连带责任保证担保。具体情况以各方签署的合同为准。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 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《上海欧萨评价咨询股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-027）。

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。

（九）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 8 月 3 日召开 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 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《上海欧萨评价咨询股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-029）。

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十四次会议决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司

董事会

2023年7月18日