

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 第四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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长武景林
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
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》的相关规定。

（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《关于拟申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

上海欧萨评价咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“欧萨咨询”）于

2024 年 11 月 11 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于拟申请银行贷款的议案》，并于 2024 年 11 月 13 日披露《关于公司拟向银行申请贷款的公告》，在前述审批范围内，公司陆续取得南京银行股份有限公司上海普陀支行（以下简称“南京银行”）发放的贷款，金额合计不超过 1000 万元，期限均不超过 1 年。

鉴于前述贷款将陆续到期，为满足公司经营发展的需要，公司拟继续向南京银行申请不超过 1000 万元的贷款，期限不超过 1 年，由关联企业上海安力康科学仪器有限公司、公司实际控制人王小兵和张朝一无偿提供最高保额保证担保。上述贷款具体事项均以实际签署的贷款合同和担保合同为准。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条的规定，本次关联方提供担保属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议。故本议案不涉及关联董事回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海欧萨评价咨询股份有限公司第四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

2025 年 11 月 26 日