

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 10 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 12 月 3 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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-032）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-034）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订需提交公司股东会审议的部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对需提交股东会审议的部分内部管理制度进行了修订，具体包括《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》。

本议案分为以下子议案：

5.1《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-035）。

5.2《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-036）。

5.3《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）。

5.4《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。,

（六）审议通过《关于修订无需提交公司股东会审议的部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司对无需提交股东会审议的部分内部管理制度进行了修订，具体包括《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》。

修订后的《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-039）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-040）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

无

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。

（七）审议通过《关于提议召开临时股东会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

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十四次会议决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日