

证券代码：430319

证券简称：欧萨咨询

主办券商：财富证券

上海欧萨评价咨询股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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：2020年4月21日
- 2.会议召开地点：上海市四平路1188号13楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长武景林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和公司业务发展、生产经营的需要，公司对2020年度的日常性关联交易情况进行了合理预计。上

述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。具体内容详见公司于2020年4月22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2020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：

董事王小兵、张朝一、武景林回避表决。

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《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司2019年合并财务报表及财务运作情况，公司编制了《2019年度财务决算报告》。

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。

（三）审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩，结合公司2020年度经营计划，根据企业会计准则及相关规定，经公司分析研究，编制了《2020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。

(四) 审议通过《《利润分配管理制度》》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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利润分配管理制度》。

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《对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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对外担保管理制度》。

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《投资者关系管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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投资者关系管理制度》。

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〈追认关联交易〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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《追认关联交易公告》。

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：

董事王小兵、张朝一、武景林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈追认对外担保暨关联交易〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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《追认对外担保暨关联交易的公告》。

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：

董事王小兵、张朝一回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及

《公司章程》的相关要求，对公司管理层 2019 年度工作情况进行了总结，并编制了《2019 年度总经理工作报告》。报告回顾了 2019 年度公司主要日常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。

（十）审议通过《2019 年年度审计报告》议案

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 2019 年的母公司及合并的财务状况、经营成果及现金流量进行审计，出具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 2019 年度审计报告》【上会师报字（2020）第 2610 号】。公司董事会审议了《上海欧萨评价咨询股份有限公司 2019 年度审计报告》，认为审计报告内容详实，能够真实反映公司整体运作情况。

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2019 年年度审计报告》。

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。

（十一）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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《2019 年年度报告》和《2019 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。

(十二) 审议通过《2019 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》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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《2019 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。

(十三) 审议通过《关于 2019 度<利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司实现净利润提取法定盈余公积 334,952.29 元，本年度可供投资者分配的利润 16,910,487.26 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。

(十四) 审议通过《关于〈公司董事换届〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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《董事换届公告》。

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。

(十五) 审议通过《关于〈高管换届〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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《高级管理人员换届公告》。

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。

(十六) 审议通过《关于〈未弥补亏损超过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 2020 年 4 月 22 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。

(十七) 审议通过《关于公司 2020 年度<续聘会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

(十八) 审议通过《关于<2019 年度公司董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对董事会 2019 年度工作情况进行了总结，并编制了《2019 年度公司董事会工作报告》。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、投资情况、2020 年的业务发展计划等，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。

(十九) 审议通过《关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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

关联交易管理制度》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。

(二十) 审议通过《信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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信息披露管理制度》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。

(二十一) 审议通过《年报重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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年报重大差错责任追究制度》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。

(二十二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，拟对公司章程进行修改。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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拟修订〈公司章程〉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。

(二十三) 审议通过《股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，拟对公司股东大会议事规则进行修改。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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股东大会议事规则》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。

(二十四) 审议通过《董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等相关规定，拟对公司董事会议事规则进行修改。具体内容详见公司于2020年4月22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董事会议事规则》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。

（二十五）审议通过《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会拟召集2019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。股东大会会议通知具体内容详见公司于2020年4月22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《2019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

（一）《上海欧萨评价咨询股份有限公司第二届董事会第二十六会议决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司
董事会

2020年4月22日