

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年3月10日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：2022年3月3日以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长武景林
6. 会议列席人员：监事会全体成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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《关于为外部关联方申请银行贷款提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

上海欧萨评价咨询股份有限公司拟为外部关联方上海安力康科学仪器有限公司向银行申请贷款提供连带责任担保。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 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《提供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。

反对/弃权原因：不适用

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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第五次会议审议通过的需提交 2022 年第一次临时股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易事项。

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五次会议决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司

董事会

2022年3月11日