

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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 7 月 14 日
2. 会议召开地点：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：2022 年 7 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：公司监事
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：

因日常经营和业务开展需要，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”）拟向南京银行上海分行申请授信期限为十年的，最高授信额度为 1000 万元的银行贷款。欧萨咨询拟以公司名下房产为欧萨数据此笔贷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。

具体内容详见公司于 2022 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《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》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

2022 年 3 月 11 日，公司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了《提供担保暨关联交易的公告》，公司拟为关联方提供担保金额 300 万元的保证担保，但截至目前尚未签署相关担保协议，且预计后续不会签署协议。因此，公司连续 12 个月累计计算的担保金额，未超过公司最近一期经审计总资产 30%，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》和《公司章程》，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七次会议决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日