

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

- 会议召开时间：2024年7月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月2日以书面方式发出
- 会议主持人：武景林 董事长
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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：

在南京银行上海分行的授信范围内，公司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”)于2023年7月向该银行续借借款1000万元,期限为1年,公司为其提供抵押及保证担保,该事项已由公司第三届董事会第十四次会议事前审议通过,详见公司于2023年7月18日披露的《提供担保的公告》(公告编号:2023-027)。

欧萨数据拟在前述借款到期后向南京银行上海分行继续申请不超过1000万元的银行贷款,欧萨咨询继续以公司名下房产【权证编号分别为:沪房地杨字(2016)第023008号、沪房地杨字(2016)第022976号、沪房地杨字(2016)第022703号、沪房地杨字(2016)第022933号】为欧萨数据前述银行借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。具体情况以各方签署的合同为准。

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

《上海欧萨评价咨询股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司

董事会

2024年7月12日