

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

- 会议召开时间：2024年8月16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8月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长武景林
- 会议列席人员：公司监事会全体成员、公司全体高管
- 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《上海欧萨评价咨询股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2024年半年度报告披露相关工作

的通知》等有关要求，公司编制了《2024年半年度报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司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：

截至2024年6月30日，公司合并报表中归属于母公司所有者权益（未经审计）为-4,939,873.83元，未分配利润（未经审计）为-56,579,109.59元，实收股本总额为31,404,975.00元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一且净资产首次出现负值。

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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司已于2024年7月完成经营范围变更及《公司章程》相应条款修订的工商登记和备案手续，现就前述事项进行补充确认。

《公司章程》修订条款对照如下：

修订前	修订后
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：建设项目职业病危害评价，职业卫生技术服务（详见资质证书），安全评价（详见资质证书），民用建筑室内环境、环境卫生、建筑工程质量、洁净室、工业安全、电磁	第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：许可项目：职业卫生技术服务；安全评价业务；检验检测服务；放射卫生技术服务；认证服务；电气安装服务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目

<p>辐射环境、地表水、废水、工业循环冷却水、环境空气、建筑材料、职业卫生、纺织品、公共卫生、饮用水、接地电阻计量认证，质检技术服务，从事医疗科技，企业环境、安全、健康、管理领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件开发、销售，计算机系统集成，环保设备销售，机电设备、消防设备的销售、安装，医疗器械销售，会务服务。</p>	<p>目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；认证咨询；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；环境保护专用设备销售；消防技术服务；消防器材销售；安防设备销售；普通机械设备安装服务；环境卫生公共设施安装服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
--	---

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

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《关于提议召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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七次会议决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司

董事会

2024年8月16日