

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2018年9月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室（上海市杨浦区四平路1188号13楼）
- 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：2018年9月11日以微信通知的方式发出
- 5.会议主持人：董事长 武景林
- 6.会议列席人员：董事会秘书 孙志富
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟增加经营范围内容——“机电设备、消防设备的销售、

安装”。本次变更后的公司经营范围具体以公司登记机关核准的内容为准。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《关于变更公司经营范围的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司章程条款修改的具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《关于修改公司章程的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

公司股东大会议事规则修改的具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《关于修改股东大会议事规则的公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会拟召集于 2018 年 10 月 10 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《2018 年第五次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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二届董事会第十九次会议决议》

上海欧萨评价咨询股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日