

证券代码：872089

证券简称：共添营销

主办券商：光大证券

上海共添市场营销服务股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2019年8月27日
2. 会议召开地点：上海鲁班路600号2403室公司会议室
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：2019年8月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长韦振彪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海共添市场营销服务股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海共添市场营销服务股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会审议通过了公司编制的《上

海共添市场营销服务股份有限公司2019年半年度报告》，董事会认为公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，所编制的信息和财务数据真实反映了报告期内的财务状况和经营成果。半年报的具体内容详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《上海共添市场营销服务股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形

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

《上海共添市场营销服务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海共添市场营销服务股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日