

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

第二届董事会第九次会议决议公告

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：2021 年 12 月 3 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：2021 年 11 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：韦振彪
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修改<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要公司拟对经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 3 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）上披露的《上海共添市场营销服务股份有限公司关

于拟变更公司经营范围暨修订《公司章程》公告》（公告编号：2021-024）。

2.议案表决结果：同意 3 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，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《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 12 月 22 日在公司会议室召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于会计政策变更》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 3 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海共添市场营销服务股份有限公司关于会计政策变更公告》（公告编号：2021-023）。

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：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《上海共添市场营销服务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海共添市场营销服务股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日