

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

## 第三届董事会第三次会议决议公告

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4月26日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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4月18日以电话方式发出
- 会议主持人：韦振彪
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

公司董事会2023年度工作情况。

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：

不涉及关联事项，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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理 2023 年度工作报告。

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：

不涉及关联事项，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) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告。

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：

不涉及关联事项，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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海共添市场营销服务股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《上海共添市场营销服务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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：

不涉及关联事项，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。

#### （五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

据公司 2024 年度经营计划，综合考虑公司的业务发展方向、市场能力与经营能力，以及政策背景等因素，本着求实客观的原则，注重夯实基础，防范财务风险，编制了《2024 年度财务预算报告》。

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：

不涉及关联事项，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。

#### （六）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务审计工作聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

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：

不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《提议召开 2023 年年度股东大会》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海共添市场营销服务股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

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：

不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全中国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

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：

不涉及关联事项，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。

(九) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟设立全资子公司。投资标的基本情况如下：

名称：芜湖共添信息科技有限公司(以工商核准登记为准)；

注册地址：芜湖市湾沚区六郎镇原政和中心学校办公楼 A-105-3 室

注册资本：50 万元人民币，本公司以现金方式出资占注册资本的 100.00%；

经营范围：市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；商务代理代办服务；图文设计制作；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；化妆品零售；家具销售；日用木制品销售；日用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通讯设备销售；金属制品销售；五金产品零售；办公用品销售；家用电器销售；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；供应链管理服务；物联网应用服务；外卖递送服务。（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）。（以工商核准登记为准）。

法定代表人：韦振彪。

详见公司于 2024 年 4 月 26 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对外投资公告》（公告编号：2024-006）。

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：

不涉及关联事项，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、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。

上海共添市场营销服务股份有限公司

董事会

2024年4月26日