

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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5月24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5月14日以电话方式发出
- 会议主持人：韦振彪
- 会议列席人员：无
- 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：安徽共添信息科技有限公司(以工商核准登记为准)；

注册地址：安徽省安庆市迎江区宜城路街道建设路 118 号 3 层 303

注册资本：500 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：2024-011）。

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、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 5 月 27 日