

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2026年3月23日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：韦振彪
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 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《关于拟变更子公司注册地址及修订其<章程>的议案》

1. 议案内容：

根据子公司安徽共添信息科技有限公司业务发展的需要，结合《公司法》等相关规定，拟变更子公司安徽共添信息科技有限公司注册地址并修订其《公

司章程》的相应条款；

- 1、注册地址由“安徽省安庆市迎江区宜城路街道建设路 118 号四层 1 室”变更为“上海市青浦区沪青平公路 3938 弄 1 号楼 209 室”。
- 2、公司名称由“安徽共添信息科技有限公司”变更为“上海共添信息科技有限公司”。

除此修订外，原安徽共添信息科技有限公司的《公司章程》其他条款内容保持不变。具体以工商行政管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

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

2026 年 3 月 24 日