

证券代码：839113

证券简称：思存科技

主办券商：安信证券

湖北思存科技股份有限公司

关于第二届董事会第二次会议决议公告与对外投资设立控股子公司 公告的补发声明

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。

湖北思存科技股份有限公司（以下简称“公司”）未及时披露下述事项：

公司于2019年5月25日，在公司会议室召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。上述董事会决议公告及对外投资设立控股子公司的公告最晚应于2019年5月28日进行披露，因工作人员疏忽未及时履行信息披露义务，现予以补发披露。具体内容详见公司于2019年7月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告（补发）》和《关于对外投资设立控股子公司的公告（补发）》。

公司对延迟披露给投资者带来的不便深表歉意，请广大投资者谅解，并感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范履行信息披露义务。进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规划化运作的水平，确保公司信息披露的及时、准确、完整。

特此公告。

湖北思存科技股份有限公司

董事会

2019年7月1日