

证券代码：870311

证券简称：仁达咨询

主办券商：民族证券

## 北京仁达方略管理咨询股份有限公司

### 关于补发 2019 年第一次临时股东大会决议公告的声明公告

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。

北京仁达方略管理咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 17 日在公司会议室召开了 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于补充审议公司向艾晓光借款暨关联交易的议案》。根据相关规定本次股东大会决议公告最迟应该于 2019 年 9 月 19 日披露，但因工作人员疏忽公司未能如期披露本次股东大会决议公告。在持续督导主办券商的提醒下，公司于 2019 年 11 月 19 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）补充披露了《北京仁达方略管理咨询股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-015）。

公司对于上述未及时披露公告给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露真实、准确、完整和及时。

董事会对公司未能及时披露本次会议决议公告给投资者带来的不便之处再次诚恳致歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险，感谢广大投资者一直以来对公司的关注和支持。

北京仁达方略管理咨询股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 19 日

