

证券代码：838829

证券简称：新五心

主办券商：国融证券

武汉新五心服务管理股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2022年5月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月26日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长袁泽斌先生
6. 会议列席人员：董事会秘书袁杰先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集召开符合法律法规和公司章程的规定。

（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《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

由于业务发展的需要，武汉新五心服务管理股份有限公司拟变更经营范围，并提议对《公司章程》相应条款作如下修改：

原条款：第十二条 公司的经营范围：许可项目：餐饮服务；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品互联网销售；烟草制品零售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：餐饮管理；专业设计服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

修改后条款：第十二条 公司的经营范围：许可项目：餐饮服务；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；食品互联网销售；烟草制品零售；酒类经营；**职业中介活动**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：餐饮管理；专业设计服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及公司章程规定，董事会提议在 2022 年 6 月 20 日召开 2022 年第二次临时股东大会，就以下议案进行审议：

（一）《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《武汉新五心服务管理股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉新五心服务管理股份有限公司

董事会

2022年6月2日