

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

关于补发第三届董事会第四次会议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。

一、具体情况简介

武汉新五心服务管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 7 日召开第三届董事会第四次会议，一、会议审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉》，二、会议审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。上述议案未及时披露，现予以补充披露。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《武汉新五心服务管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告(补发)》（公告编号:2022-030）。

二、未及时进行信息披露的原因

因公司信息披露人员工作疏忽，导致公告未能及时按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定予以披露。现公司进行了补充披露。

三、后续处理计划

公司将在今后的工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，加强信息披露工作的管理，确保公司信息披露的准确性和及时性。公司对上述事项未及时披露给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

武汉新五心服务管理股份有限公司

董事会

2022年7月5日