

# 北京兆易创新科技股份有限公司

## 关于召开 2017 年度利润分配预案投资者说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2018 年 4 月 26 日下午 2:00-3:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络互动方式

### 一、说明会类型

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了公司 2017 年年度报告及公司 2017 年度利润分配预案。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者进一步了解公司利润分配预案的具体情况，公司将于 2018 年 4 月 26 日召开“2017 年度利润分配预案投资者说明会”，就投资者普遍关注的利润分配问题进行回答。

### 二、召开的时间、地点

- 1、召开时间：2018 年 4 月 26 日下午 2:00-3:00；
- 2、召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（网址：

<http://sns.sseinfo.com>);

3、召开方式：网络互动方式。

### 三、公司参加人员

公司董事长、总经理朱一明先生，副总经理、董事会秘书、财务负责人李红女士，财务总监孙桂静女士等。

### 四、投资者参加方式

1、投资者可在本次投资者说明会召开前通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，并将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于 2018 年 4 月 26 日下午 2:00-3:00 直接登陆上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目，在线直接与公司参会人员互动沟通交流。

### 五、联系人及咨询办法

联系人：王中华 杨富珏

电话：010-82263369

传真：010- 82263379

电子邮箱：investor@gigadevice.com

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 13 日