

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

### 关于召开 2019 年度业绩及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：

- 会议内容：2019 年度业绩及利润分配预案投资者说明会
- 会议时间：2020 年 4 月 14 日（星期二）上午 10：00—11：00
- 会议召开形式：上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>
- 投资者可以在 2020 年 4 月 9 日—4 月 12 日通过电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题作回答。

#### 一、说明会类型

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 2 日披露了《2019 年度报告》及摘要，详情请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊载的全文或摘要。

公司于 2020 年 3 月 31 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈公司 2019 年度利润分配预案〉的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。该议案尚需提请股东大会审议通过。

为便于广大投资者全面深入地了解公司 2019 年年度经营情况及利润分配预案相关事宜，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定通过网络形式召开“2019 年度业绩及利润分配预案投资者说明会”与投资者进行沟通交流，解答投资者普遍关注的问题。

## 二、说明会召开的时间、形式

本次说明会将于 2020 年 4 月 14 日（星期二）上午 10：00—11：00 以网络形式召开。

## 三、说明会出席人员

公司董事长兼总经理袁永彬先生、财务总监兼董事会秘书陈忠喜先生等高级管理人员。

## 四、投资者参加方式

投资者可登陆网址：[http:// roadshow.sseinfo.com/](http://roadshow.sseinfo.com/)在线参与本次 2019 年度业绩及利润分配预案投资者说明会。投资者也可在 2020 年 4 月 9 日—4 月 12 日通过电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题作回答。

## 五、联系方式

联系人：张女士

电话：0553-5669308

电邮：[investor@btl-auto.com](mailto:investor@btl-auto.com)

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 9 日