

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2021-021

晶晨半导体（上海）股份有限公司
关于召开 2020 年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议内容：2020 年度业绩说明会暨现金分红说明会
- 会议时间：2021 年 5 月 11 日 15:30-17:00
- 会议召开方式：网络互动
- 会议网址：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

一、说明会主题

晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2020 年年度报告；同时公司于 2021 年 4 月 15 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》，公司 2020 年年度利润分配方案为不分配利润，资本公积不转增。相关公告详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨股份 2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-012）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投

投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面深入地了解公司2020年经营业绩情况和现金分红等具体情况，加强与投资者的深入交流，公司拟通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com>）召开“2020年度业绩说明会暨现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间、方式和地点

会议时间：2021年5月11日 15:30-17:00

会议方式：网络互动

会议地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

三、参会嘉宾

财务总监 高静薇女士

董事会秘书 余莉女士

（如有特殊情况，参会人员将进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在5月7日 15:00前将所关注的问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱 IR@amlogic.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在5月11日 15:30-17:00通过互联网直接登陆网址：<http://roadshow.sseinfo.com>，在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系方式

联系人：公司证券事务部

联系电话：021-38165066

联系邮箱：IR@amlogic.com

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2021年4月29日