

## **合诚工程咨询集团股份有限公司**

### **关于参加厦门辖区上市公司 2021 年年报业绩说明会 暨投资者网上集体接待日活动的公告**

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。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 3 月 23 日在指定信息披露媒体披露《2021 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司的发展战略与经营情况，公司将参加由厦门证监局指导，厦门上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司 2021 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：

#### **一、活动召开时间**

1. 召开时间：2022 年 5 月 10 日（星期二）下午 14:30-16:00。
2. 召开方式：本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行。
3. 参与方式：投资者可登录“全景投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）参与本次互动交流。
4. 公司出席人员：副董事长兼总裁黄和宾先生、独立董事林朝南先生、董事会秘书高玮琳女士、财务总监郭梅芬女士。

#### **二、投资者问题征集及方式**

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次活动提前向投资者公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年 5 月 6 日（星期五）17:00 前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：

603909@holsin.cn。公司将在“厦门辖区上市公司 2021 年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日