

证券代码：688375

证券简称：国博电子

公告编号：2023-004

南京国博电子股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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：2023 年 04 月 13 日(星期四) 下午 15:00-16:30 。
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）。
- 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动。
- 投资者可于 2023 年 04 月 06 日(星期四) 至 04 月 12 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 support@gbdz.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 12 日发布公司 2022 年年度报告；同时于 2023 年 4 月 11 日召开了公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，2022 年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。相关公告详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况以及现金分红等具体情况，公司计划于 2023 年 4 月 13 日 下午 15:00-16:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度经营成果、财务指标以及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2023 年 04 月 13 日 下午 15:00-16:30。

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）。

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动。

三、 参加人员

董事长：梅滨先生

董事会秘书：刘洋先生

财务总监：何莉娜女士

独立董事：吴文先生

四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 04 月 13 日 下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2023 年 04 月 06 日(星期四) 至 04 月 12 日(星期三) 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 support@gbdz.net 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、 联系人及咨询办法

联系人：魏兴尧

电话：025-68115835

邮箱: support@gbdz.net

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京国博电子股份有限公司董事会

2023年4月6日