

上海同百智能门窗科技股份有限公司 关于设立股东及投资者定期开放日的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

为了加大对股东及投资者权益保护的力度，加强与股东及投资者就公司未来发展战略的交流与沟通，充分揭示公司的投资价值 and 风险，公司特将从 2018 年 2 月份开始，将每月第二个星期日设为股东及投资者开放日，公司股东和投资人经预约后可以到公司办公地实地参观、走访及交流，了解公司最新战略方向及经营发展状况。

具体情况如下：

开放日接待地点：上海市浦东新区东方路 738 号裕安大厦 19 层；

开放日时间：每个自然月第二个星期日；

交流内容：公司《投资者关系管理制度》中规定的内容，包括但不限于公司经营状况、经营计划、经营环境、战略规划、发展前景、依法披露的相关事项等内容。

预约方式：请参与公司现场交流的投资者于接待日前 3 个工作日以邮件的形式，与公司董事会秘书办公室联系，以便接待登记和安排。预约时请在电子邮件中提供姓名、单位名称、职务、联系电话、电子邮箱、身份证明资料扫描件、预约发言时长及内容。

预约联系人：刘宇或张坤坤

预约联系电话：021-57248711 或 18310279588；021-68590098
或 13916840298。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

注意事项：

1、来访个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对接来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

2、保密承诺：公司将参照全国中小企业股份转让系统和公司《投资者关系管理制度》的相关规定，要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过邮件 ly20033819@163.com 等方式向公司董事会秘书办公室提出所关心的问题，公司将针对相对集中的问题形成答复意见。

4、本次投资者接待日现场会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。欢迎广大投资者到公司参观、调研、交流、沟通，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！

特此公告。

上海同百智能门窗科技股份有限公司

董事会

2018年2月8日

