

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED*
江蘇南大蘇富特科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號：8045)

董事會會議通告

江蘇南大蘇富特科技股份有限公司「本公司」董事會「董事會」謹此公佈，董事會將於二零二三年三月三十一日（星期五）下午四時假座中華人民共和國南京市鼓樓區清江南路19號南大蘇富特科技創新園12樓會議室舉行會議，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核之財務報告及董事會報告，並通過將於GEM網站公佈之週年業績公佈及通過二零二二年度全年業績報告公佈草稿；
2. 考慮派發末期股息如有；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續倘有需要；
4. 考慮本公司二零二二年週年報告之內容；
5. 召開本公司之股東週年大會；及
6. 商議其他任何業務。

承董事會命

Jiangsu NandaSoft Technology Company Limited*

江蘇南大蘇富特科技股份有限公司

主席

朱永寧

中國南京，二零二三年三月二十一日

於本公佈日期，董事會成員包括九名董事，其中兩名為執行董事朱永寧先生（主席）及吳清安先生，四名為非執行董事徐志斌先生、沙敏先生、徐浩先生及尹建康先生，三名為獨立非執行董事：周美林先生、張正堂先生及除小琴女士。

本公佈載有遵照GEM上市規則規定而提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：
(i) 本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確、完整及並無誤導或欺詐成份；(ii) 本公佈並無遺漏任何其他事項，致使其中任何陳述或本公佈有所誤導；及(iii) 所有在本公佈內表達之意見（如有）乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準及假設為基礎。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七日刊載在GEM網頁www.hkgem.com之「最新公司公告」一欄及本公司網頁www.nandasoft.com內。

* 僅供識別