证券代码：600879　　证券简称：航天电子　　公告编号：临 2023-003

航天时代电子技术股份有限公司
关于召开 2022 年度业绩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 06 日(星期四) 下午 14:00-15:00
- 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：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2023 年 03 月 29 日(星期三) 至 04 月 04 日(星期二)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进行提问，邮箱地址：nbyjsmh600879@126.com。公司将在 2022 年度业绩暨现金分红说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2023 年 3 月 31 日发布公司 2022 年度报告，详情请届时查阅《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度业绩、分红及经营情况，公司拟于 2023 年 04 月 06 日 下午 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度业绩、分红及经营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、 业绩说明会召开的时间和方式

（一） 召开时间：2023 年 04 月 06 日 下午 14:00-15:00

（二） 召开网络地址：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

公司董事长： 姜 梁先生

公司独立董事： 鲍恩斯先生

公司副总裁兼董事会秘书： 吕 凡先生

公司副总裁兼财务总监： 徐洪锁先生

四、 投资者参加方式

（一)投资者可在 2023 年 04 月 06 日 下午 14:00-15:00 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 03 月 29 日(星期三) 至 04 月 04 日(星期二)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进行提问，邮箱地址：nbyjsmh600879@126.com，公司将在业绩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：王莉

电话：010-88106362

邮箱：nbyjsmh600879@126.com

六、其他事项

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

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日