

上海新炬网络信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间: 2024 年 6 月 4 日 (星期二) 下午 16:00-17:00
- 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心
(网址: <https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式: 上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2024 年 5 月 28 日 (星期二) 至 6 月 3 日 (星期一) 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 IR@shsnc.com 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。

上海新炬网络信息技术股份有限公司 (以下简称“公司”) 于 2024 年 4 月 27 日披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》 (公告编号: 2024-014) 以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司的基本情况、发展战略、2023 年度和 2024 年第一季度经营状况以及 2023 年度现金分红等投资者所关心的问题, 公司计划于 2024 年 6 月 4 日 (星期二) 下午 16:00-17:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会, 在信息披露允许的范围内就相关问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对公司基本情况、发展战略、2023年度和2024年第一季度经营状况以及2023年度现金分红等投资者所关心的问题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：2024年6月4日（星期二）下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长（代行董事会秘书职责）：孙正暘先生

副董事长、总经理：李灏江先生

董事、副总经理兼财务负责人：石慧女士

独立董事：曹珍富先生、连晏杰先生、董雅姝女士

（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年6月4日（星期二）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩及现金分红说明会，公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年5月28日（星期二）至6月3日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 IR@shsnc.com 向公司提问，说明会上公司将在信息披露允许的范围内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：公司董事会办公室

电话：021-52908588

邮箱：IR@shsnc.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（<https://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。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2024年5月28日