## 北京兆易创新科技股份有限公司 关于召开 2019 年度业绩说明会暨利润分配预案说明 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: 2020年4月7日下午1:30-2:30
- ●会议召开地点:上海证券交易所上证 e 互动平台"上证 e 访谈"栏目(网址: http://sns.sseinfo.com)
- ●会议召开方式: 网络互动方式

## 一、说明会类型

北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年3月27日 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露了公司 2019 年年度报告及公司 2019 年度利润分 配预案。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召 开投资者说明会工作的通知》等相关规定,为使广大投资者更加全面、深入地了 解公司情况,公司将于2020年4月7日召开"2019年度业绩说明会暨利润分配 预案说明会",就投资者普遍关注的公司 2019 年度经营情况、利润分配问题进行 回答。

## 二、召开的时间、地点

- 1、召开时间: 2020年4月7日下午1:30-2:30:
- 2、召开地点:上海证券交易所上证 e 互动平台"上证 e 访谈"栏目(网址:

http://sns.sseinfo.com);

3、召开方式:网络互动方式。

三、公司参加人员

公司董事长朱一明先生,代理总经理何卫先生,副总经理、董事会秘书、主

管会计工作负责人李红女士,会计机构负责人孙桂静女士等。

四、投资者参加方式

1、投资者可在本次投资者说明会召开前通过电话、传真或电子邮件等方式

联系公司,并将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司,公司将在说明会

上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于 2020 年 4 月 7 日下午 1:30-2:30 直接登陆上海证券交易所上

证 e 互动平台"上证 e 访谈"栏目, 在线直接与公司参会人员进行互动沟通交流。

五、联系人及咨询办法

联系人: 王中华 杨富珏

电话: 010-82881768、82263369

传真: 010-82263370

电子邮箱: investor@gigadevice.com

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2020年3月26日

2