

上海泛微网络科技股份有限公司

关于2019年度网上业绩说明会暨现金分红说明会预告公告

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13日（星期一）15:30-16:30
- 会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络召开
- 投资者可以在2020年4月10日下午16:00前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(weaver@weaver.com.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年3月30日召开第三届董事会第十九会议审议通过了《2019年年度报告及摘要》和《2019年度利润分配及资本公积转增股本方案》，会议决议公告于2019年3月31日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2019年度网上业绩说明会暨现金分红说明会，就公司2019年度经营业绩、现金分红、发展规划等具体情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议时间：2020年4月13日（星期一）15:30-16:30
- 2、会议地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 3、会议召开方式：网络召开

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2020年4月13日15:30-16:30时通过互联网直接登陆网址：<http://roadshow.sseinfo.com>，在线直接参与本次说明会；

2、投资者可在2020年4月10日下午16:00 前通过公司投资者关系信箱（weaver@ weaver. com. cn）联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就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：公司董事会秘书： 金 戈 先生 021-68869298-8072

公司证券事务代表：周 琳 女士 021-68869298-6109

公司邮箱：weaver@weaver.com.cn

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2020年4月7日