

博敏电子股份有限公司

关于 2019 年度业绩及分红说明会的预告公告

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 5 月 11 日（星期一）下午 15:30-16:30
- 会议召开地点：上证 e 互动 <http://sns.sseinfo.com>
- 会议召开方式：网络在线互动
- 投资者可在 2020 年 5 月 11 日 12:00 前通过后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 29 日披露了公司《2019 年年度报告及摘要》、《2019 年度利润分配预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况及公司 2019 年度利润分配预案，公司决定通过网络在线互动的方式召开 2019 年度业绩及分红说明会。

二、说明会召开的时间、地点

本次 2019 年度业绩及分红说明会将于 2020 年 5 月 11 日（星期一）下午 15:30-16:30 在上证 e 互动网站（<http://sns.sseinfo.com>）以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。

三、参加人员

公司董事长兼总经理徐缓先生、财务总监刘远程先生、董事会秘书黄晓丹女士将参加本次说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2020 年 5 月 11 日 12:00 前通过后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在 2020 年 5 月 11 日 15:30-16:30 通过上证 e 互动网站（<http://sns.sseinfo.com>）在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0753-2329896

传真：0753-2329836

电子邮箱：BM@bominelec.com

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日