

曙光信息产业股份有限公司
关于召开 2019 年度利润分配投资者说明会暨业绩说明会的
提示性公告

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：

- 会议时间：2020 年 4 月 10 日 15:00-16:00
- 会议地点：上证所信息网络有限公司提供的服务平台
(<http://sns.sseinfo.com>)
- 会议方式：网络互动
- 投资者可在 2020 年 4 月 9 日下午 17:00 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(investor@sugon.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 3 月 28 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（www.sse.com.cn）上披露了 2019 年度报告及利润分配方案，并将于 2020 年 4 月 10 日通过网络平台召开 2019 年度利润分配投资者说明会。

按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于沪深优选 300 公司做好中小投资者保护工作的要求，现就会议相关事项提示如下：

一、说明会召开时间、地点和方式

1. 会议时间：2020 年 4 月 10 日（星期五）15:00-16:00
2. 会议地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为：
<http://sns.sseinfo.com>。

3. 会议方式：网络互动与投资者进行在线交流。

二、参加人员

公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司部分董事、董事会秘书、财务总监、公司副总经理、证券事务代表等。

三、投资者参与方式

1. 投资者可在 2020 年 4 月 10 日 15:00-16:00，登录上证 e 互动 (<http://sns.sseinfo.com>) 上证 e 访谈栏目，在线参与本次利润分配投资者说明会。

2. 投资者可在 2020 年 4 月 9 日下午 17:00 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 (investor@sugon.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系方式

人员：王伟成、陈瑶

电话：010-56308016

传真：010-56308000

邮箱：investor@sugon.com

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 1 日