

东软集团股份有限公司 关于召开 2020 年度业绩说明会暨 利润分配说明会的公告

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：

- 说明会召开时间：2021 年 6 月 21 日（星期一）16:00-17:00
- 说明会召开地点：“上证 e 访谈”网络平台，网址为：
<http://sns.sseinfo.com>
- 说明会召开方式：网络文字互动方式
- 投资者可于 2021 年 6 月 21 日前，将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

于 2021 年 4 月 27 日召开的公司九届六次董事会审议通过了《关于 2020 年度利润分配的议案》，具体内容详见本公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

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，同时，为加强投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2021 年 6 月 21 日 16:00-17:00 召开投资者说明会，就 2020 年度利润分配事项以及公司 2020 年度经营情况与投资者进行交流。公司现就 2020 年度业绩说明会暨利润分配说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议，具体情况如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，届时针对公司 2020 年度利润分配预案的相关情况以及公司 2020 年度经营情况，与投资者进行互动交流和沟通，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、方式

- 1、说明会召开时间：2021 年 6 月 21 日（星期一）16:00-17:00
- 2、说明会召开地点：“上证 e 访谈”网络平台，网址为：
<http://sns.sseinfo.com>
- 3、说明会召开方式：网络文字互动方式

三、出席说明会的人员

公司董事长刘积仁、副董事长兼总裁王勇峰、高级副总裁兼首席财务官张晓

鸥、高级副总裁兼董事会秘书兼首席投资官王楠。

四、参加方式

投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所“上证 e 访谈”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

公司欢迎投资者在说明会召开前通过邮件形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：董事会办公室

电话：024-83662115

传真：024-23783375

邮箱：investor@neusoft.com

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月三日