

安徽四创电子股份有限公司

关于召开 2018 年度业绩说明会的通知

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：2019年4月16日（星期二），15:00—16:00
- 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
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

安徽四创电子股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2019 年 3 月 30 日披露了《2018 年年度报告》及《2018 年度利润分配预案》，详细内容请参阅 2019 年 3 月 30 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，公司决定以网络互动形式召开 2018 年度业绩说明会，对公司的经营业绩、发展战略及现金分红等具体情况与投资者进行充分交流，使广大投资者更加全面、深入了解公司情况。

二、说明会召开的时间和方式

- (一) 召开时间：2019 年 4 月 16 日（星期二），15:00—16:00
- (二) 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
- (三) 召开方式：网络互动

三、参加人员

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事、总经理何启跃先生、副总经理兼董事会秘书王向新先生、副总经理兼财务总监韩耀庆先生。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2019 年 4 月 16 日前通过电话、邮件等方式联系公司，提出所关注问题，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 2019 年 4 月 16 日 15:00—16:00 登录上证 e 互动平台 (<http://sns.sseinfo.com>) 进行互动交流, 在线直接参与本次业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及联系方式

联系人: 梁建、吴晓琳

联系电话: 0551-65391324

联系传真: 0551-65391322

电子邮箱: scdz600990@126.com

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2019 年 4 月 13 日