

渤海汽车系统股份有限公司

2018 年度业绩及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:2019 年 5 月 16 日(周四)下午 15:00-16:00
- 会议召开地点:投资者可直接登录以下网址在线参与本次说明会:
<http://roadshow.sseinfo.com>。
- 会议召开方式:网络在线互动

一、说明会类型

渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 30 日披露了《2018 年度利润分配预案》,具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《渤海汽车系统股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告》及《2018 年年度报告》。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十一条规定,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2018 年度经营情况及利润分配等具体情况,公司决定以网络平台交流方式举行“2018 年度业绩及现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于 2019 年 5 月 16 日(周四)下午 15:00-16:00 在上证路演中心网站(<http://roadshow.sseinfo.com>)以网络互动的方式召开,欢迎广大投资者积极参与。

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员包括:董事长陈宝先生、财务总监王云刚先生、董事会秘书王洪波先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2019 年 5 月 15 日 17:00 前通过本公告提供的联系方式向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。

2、投资者可在 2019 年 5 月 16 日下午 15:00-16:00 登录投资者互动平台 <http://roadshow.sseinfo.com> 直接在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:黄岩

电话:0543-8203960

传真:0543-8203962

电子邮箱:boardoffice@bohaisystem.com

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2019 年 5 月 13 日