

渤海汽车系统股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 13 日（周三）下午 15:00-16:00
- 会议召开网址：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 2020 年 4 月 30 日披露了《2019 年度利润分配预案》，具体内容详见公司于 2020 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二十一次会议决议公告》及《2019 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 2019 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“2019 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 2020 年 5 月 13 日（周三）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、董事会秘书袁春晖先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2020 年 5 月 12 日 17:00 前通过本公告提供的联系方式以电话、邮件、传真等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 2020 年 5 月 13 日下午 15:00-16:00 登录网站 <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：huangyan@bohai-auto.com

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 8 日