

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于 参加 2023 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 15:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”
(网址：<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：网络在线交流
- 投资者可于2023年5月9日（星期二）17:00前通过公司邮箱IR@shsnc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2023 年 4 月 13 日和 4 月 28 日披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-008）以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年第一季度报告》。为进一步加强与广大投资者的沟通交流，便于其更深入全面地了解公司的基本情况、发展战略、2022 年度和 2023 年第一季度经营状况以及 2022 年度现金分红等投资者所关心的问题，公司定于 2023 年 5 月 10 日参加“2023 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会”活动，在信息披露允许的范围内就相关问题进行解答。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次活动以网络在线交流方式召开，公司将针对公司基本情况、发展战略、2022

年度和 2023 年第一季度经营状况以及 2022 年度现金分红等投资者所关心的问题与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内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

(一) 会议召开时间: 2023 年 5 月 10 日(星期三)下午 15:00-17:00

(二) 会议召开地点: 上海证券交易所“上证路演中心”

(网址: <http://roadshow.sseinfo.com>)

(三) 会议召开方式: 网络在线交流

三、参加人员

董事长: 孙正暘先生

董事、副总经理兼财务负责人: 石慧女士

独立董事: 薛士勇先生

董事会秘书: 杨俊雄先生

保荐代表人: 中国国际金融股份有限公司陈超先生

(如遇特殊情况,参加人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2023 年 5 月 10 日(星期三)下午 15:00-17:00 通过互联网登录“上证路演中心”网站(<http://roadshow.sseinfo.com/>)或关注微信公众号上证路演中心参与本次业绩说明会活动,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2023 年 5 月 9 日(星期二)17:00 前通过公司邮箱 IR@shsnc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人: 杨俊雄

电话: 021-52908588

邮箱: IR@shsnc.com

六、其他事项

本次活动结束后，投资者可以通过“上证路演中心”网站（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次“2023年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会”活动的具体情况及主要内容。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2023年4月28日