

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2402)

## 董事會召開日期

北京億華通科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2024年3月28日(星期四)舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
北京億華通科技股份有限公司  
董事長  
張國強

中國，北京  
2024年3月18日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張國強先生、宋海英女士及戴東哲女士；非執行董事滕人杰女士及宋峰先生；及獨立非執行董事劉小詩先生、紀雪洪先生、陳素權先生及李志杰先生。