

浙江东晶电子股份有限公司

关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告

本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月22日召开第五届董事会第二十六次会议与第五届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司终止筹划重大资产置换及换股吸收合并英雄互娱科技股份有限公司的交易事项，具体内容详见公司2019年11月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2019070）等相关公告。2019年12月3日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2019072）、《民生证券股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对浙江东晶电子股份有限公司的问询函〉之核查意见》、《民生证券股份有限公司关于浙江东晶电子股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》。

为加强投资者沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定于2019年12月5日召开关于终止重大资产重组投资者说明会，就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关安排公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会将采用网络远程方式举行，届时公司将就本次终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定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、方式

- 1、会议召开时间：2019年12月5日（星期四）下午15:00-16:00。
- 2、会议召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的服务平台（“全景·路演天下”<http://rs.p5w.net>）。
- 3、会议召开方式：网络远程方式。

三、出席说明会的人员

公司董事长兼总经理王皓先生、董事茹雯燕女士、独立董事尤挺辉先生、董事会秘书陈坤先生、独立财务顾问民生证券的代表居韬先生等相关人员。（如有特殊情况，参与人员可能会有调整）

四、投资者参加方式

投资者可以在上述会议召开时间段内登录“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次说明会，与相关人员进行互动交流。

五、联系人及咨询方式

联系人：黄婷

联系电话：0579-89186668

传真号码：0579-89186677

电子邮件：ecec@ecec.com.cn

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定的信息披露媒体披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月三日