

襄阳博亚精工装备股份有限公司 关于召开 2020 年年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2021 年 5 月 11 日（周二）上午 9:30-10:30
- 会议召开地点：中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com/>）
- 会议召开方式：网络互动方式
- 问题征集方式：投资者可于 2021 年 5 月 8 日中午 12:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：boyabgs@163.com。本公司将在 2020 年年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

一、说明会类型

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 28 日披露了本公司 2020 年年度报告，为使广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2021 年 5 月 11 日上午 9:30—10:30 以网络互动方式召开 2020 年年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2021 年 5 月 11 日（周二）上午 9:30-10:30

会议召开地点：中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com/>）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长、总经理李文喜先生，董事兼财务总监康晓莉女士，独立董事董敏女士、副总经理兼董事会秘书万涛先生、长江证券承销保荐有限公司投资银行部副总监、保荐代表人张硕先生（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2021年5月11日（周二）上午9:30-10:30通过互联网直接登陆中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2021年5月8日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：boyabgs@163.com。本公司将于业绩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

联系部门：董事会办公室

联系电话：0710—3333670

电子邮箱：boyabgs@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网（<http://roadshow.cnstock.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

董事会

2021年5月1日