

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于召开 2018 年度现金分红说明会的预告公告

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：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00—16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台
(<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：网络平台在线交流

一、说明会类型

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《2018 年度利润分配预案》，详见公司公告（2019-015 2018 年度利润分配预案公告）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开 2018 年度现金分红说明会，就公司 2018 年度利润分配的具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

公司定于 2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00—16:00 通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com>）与广大投资者进行在线交流。

三、说明会出席人员

公司董事长、总经理吴小翔、公司董事会秘书钱晴芳、公司财务总监任凭。

四、投资者参加方式

1. 投资者可以在 2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00—16:00 通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com>），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

2. 公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：周晓文

2、联系电话：0512-68286356

3、邮箱：zqb@szjkjt.com

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 8 日