

美盛文化创意股份有限公司 关于举行 2019 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司《2019 年年度报告》全文及其摘要已于 2020 年 4 月 28 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司 2019 年度经营及未来发展战略等情况，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：年度报告披露相关事项》的相关要求，公司定于 2020 年 5 月 8 日（星期五）15:00~17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行 2019 年度网上业绩说明会，与广大股东和投资者通过网络方式进行沟通和交流。

本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次网上年度报告网上业绩说明会。

届时，公司董事长朱燕仪女士、独立董事雷新途先生、总裁袁贤苗先生、董事兼董事会秘书石丹锋先生将出席本次网上说明会。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日