

上海北特科技股份有限公司

关于召开 2020 年度业绩暨利润分配说明会的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：2021 年 5 月 17 日（星期一）16:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目
- 会议召开方式：网络互动方式
- 投资者可于 2021 年 5 月 14 日（星期五）17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：touzizhe@beite.net.cn。
本公司将会于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 27 日披露了《北特科技 2020 年年度报告及其摘要》《北特科技关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的说明公告》等事项，具体内容请查阅公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告及上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《上海证券交易所关于推进上市公司召开投资者说明会的通知》等相关规定。为加强投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司 2020 年度经营业绩和现金分红情况，公司拟以网络互动方式召开 2020 年度业绩暨利润分配说明会，欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、召开时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）16:00-17:00
- 2、召开方式：网络互动方式
- 3、网络地址：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目。

三、参加人员

出席本次说明会的人员有：公司总经理靳晓堂先生，公司董事会秘书、副总经理徐鸿飞先生，公司财务总监、副总经理张艳女士，公司证券事务代表甄一男先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可在规定时间内，通过互联网登陆上证 e 互动平台的“上证 e 访谈”，在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者也可于 2021 年 5 月 14 日（星期五）17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：touzizhe@beite.net.cn。本公司将会于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

联系人：公司证券部

联系电话：021-62190266-666

邮箱：touzizhe@beite.net.cn

六、其他事项

本次业绩及分红说明会召开后，投资者可以通过“上证 e 访谈”查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月八日