

圣晖系统集成集团股份有限公司

关于召开 2022 年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2023 年 4 月 24 日（星期一）下午 15:00-16:30
- 会议地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播、现场和网络互动
- 投资者可于 2023 年 4 月 17 日（星期一）至 4 月 21 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 603163@acter.com.cn 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月8日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年4月24日下午15:00-16:30举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频直播、现场和网络互动召开，公司将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露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

（一）会议召开时间：2023年4月24日下午15:00-16:30

（二）会议地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：

<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播、现场和网络互动

三、参加人员

董事长：梁进利先生

总经理：朱启华先生

董事会秘书：陈志豪先生

财务总监：萧静霞女士

独立董事：顾海兰女士

督导券商：夏建阳先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年4月24日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2023年4月17日(星期一)至4月21日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱603163@acter.com.cn向公司提问，公司将在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：证券部

电话：0512-85186368

邮箱：603163@acter.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日