

# **北京神舟航天软件技术股份有限公司**

## **关于参加中国航天科技集团有限公司控股上市公司**

### **2023 年度集体业绩说明会的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30-17:30
- 网络直播地址：上证路演中心平台  
(<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动
- 投资者可以在 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 16:00 前通过本公告中的传真或者邮件方式进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站披露了《北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年年度报告》。为加强和投资者沟通，推进公司高质量发展，根据中国航天科技集团有限公司（以下简称“航天科技集团”）统一安排，公司将与航天科技集团控股的其他 11 家上市公司共同参加 2023 年度集体业绩说明会。现将有关事项公告如下：

## 一、说明会类型

本次业绩说明会以现场交流、视频直播和网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果、财务指标等相关事宜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复。

## 二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30-17:30

（二）网络直播地址：上海证券交易所上证路演中心平台（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

（三）会议召开方式：现场交流、视频直播和网络文字互动

## 三、参加人员

公司董事长马卫华先生、总经理刘志华先生、独立董事李文华先生等将参加本次说明会。

## 四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30 至 17:30 ， 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 2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 16:00 前通过本公告中的传真或者邮件方式向公司提问，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

联系人：王子墨

电话：010-59895729

传真：010-59895299

邮箱：zqswb@bjsasc.com

## 六、其他事项

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

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2024年5月24日