

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



西安海天天綫科技股份有限公司
XI'AN HAITIAN ANTENNA TECHNOLOGIES CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8227)

董事會會議通告

西安海天天綫科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於 2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 4 時正假座中華人民共和國（「中國」）陝西省西安市高新技術產業開發區碩士路 25 號 3 樓會議室舉行，以處理下列事項：

1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司（「本集團」）截至 2023 年 12 月 31 日止年度經審核綜合財務報告連同董事會報告及核數師報告；
2. 審議及批准將於香港聯合交易所有限公司 GEM（「GEM」）網站及本公司網站刊載之本集團截至 2023 年 12 月 31 日止年度經審核合併全年業績公告草稿；
3. 考慮派發末期息，如有；
4. 考慮暫停辦理本公司之股東登記手續，如需要；
5. 釐訂本公司下屆股東周年大會之日期及地點；及
6. 處理任何其他事項，如有。

承董事會命
西安海天天綫科技股份有限公司
董事長
尚兵

中國，西安，2024年3月12日

於本公告日期，董事會由執行董事肖兵先生及陳繼先生；非執行董事李文琦先生、左宏先生、陳仁先生及孫義寬先生；以及獨立非執行董事師萍教授、涂繼軍先生及劉立東先生組成。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料，各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其刊登日期起在GEM 網址<http://www.hkgem.com>之「最新公司公告」網頁一連登載最少7日及刊登於本公司網址<http://www.xaht.com>。

* 僅供識別