

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



**JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED\***

**江蘇南大蘇富特科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號：8045)

### 董事會會議通告

茲提述江蘇南大蘇富特科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年三月十七日之公佈，內容有關本公司於二零二零年三月二十七日舉行董事會(「董事會」)會議以(其中包括)批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一九年十二月三十一日止年度的未經審核綜合全年業績。

董事會謹此宣佈，本公司將於二零二零年五月八日(星期五)下午四時正在中華人民共和國(「中國」)南京市清江南路19號南大蘇富特科技創新園12樓舉行另一次董事會會議，藉以(i)(其中包括)批准本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核全年業績公佈及考慮建議派付末期股息(如有)；

及(ii)：

1. 考慮及批准本集團截至二零二零年三月三十一日止三個月之未經審核綜合季度業績，並批准將刊載於GEM網站之未經審核季度報告公佈草稿；
2. 考慮派付中期股息(如有)；

3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事宜。

承董事會命  
**Jiangsu NandaSoft Technology Company Limited\***  
江蘇南大蘇富特科技股份有限公司  
董事長  
朱永寧

中國南京，二零二零年四月二十四日

於本公佈日期，董事會成員包括九名董事，其中兩名為執行董事朱永寧先生(董事長)及吳清安先生，四名為非執行董事徐志斌先生、沙敏先生、徐浩先生及尹建康先生，三名為獨立非執行董事謝滿林先生、徐小琴女士及施中華先生。

本公佈載有遵照GEM上市規則規定而提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信：(i)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分；(ii)本公佈並無遺漏其他事項，致使其任何陳述或本公佈產生誤導；及(iii)本公佈所表達之一切意見(如有)乃經過審慎周詳考慮後始行作出，並以公平及合理之基準及假設為依據。

本公佈將由其刊登之日起計最少一連七日刊載在GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁內。

\* 僅供識別