

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**研祥智能科技股份有限公司**  
**EVOC Intelligent Technology Company Limited\***

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：2308)

**董事會會議通告**

研祥智能科技股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議謹訂於二零二二年三月三十一日(星期四)下午三時正於中國深圳市南山區高新中四道31號研祥科技大廈20字樓會議室舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止之年度業績及其發佈，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命  
研祥智能科技股份有限公司  
徐振權  
公司秘書

中國深圳，二零二二年三月十五日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事陳志列先生及耿穩強先生；以及三名獨立非執行董事吳燕南女士、李茜女士及徐海紅女士。

\* 僅供識別