

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Beijing Haizhi Technology Group Co., Ltd.**

**北京海致科技集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2706)

### **董事會召開日期**

北京海致科技集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於2026年3月27日(星期五)舉行董事會會議，藉以考慮及批准本公司及其子公司截至2025年12月31日止的年度業績，以及處理其他事項。

承董事會命

北京海致科技集團股份有限公司

首席執行官兼執行董事

楊再飛先生

中國，北京，2026年3月13日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事任旭陽先生、楊再飛先生、楊娟女士、萬澎江先生；(ii)非執行董事李家慶先生、龍宇女士、李洪濤先生；及(iii)獨立非執行董事張軼凡先生、江天先生、李書滙先生、馬野銘先生。