

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。

# PATEO

**PATEO CONNECT Technology (Shanghai) Corporation**  
**博泰車聯網科技(上海)股份有限公司**  
(於中華人民共和國成立的股份有限公司)  
(股份代號：2889)

## 董事會會議日期

博泰車聯網科技(上海)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2026年3月30日(星期一)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的年度業績及其刊發，並考慮派付末期股息(如有)的推薦建議。

承董事會命  
博泰車聯網科技(上海)股份有限公司  
董事長  
應臻愷

中國上海，2026年3月18日

於本公告日期，董事會由執行董事應臻愷先生、張富凱先生、徐真慧女士和賴偉林先生，職工董事張毅先生，非執行董事王碧輝先生、馬曉詠先生及顧月坤先生，以及獨立非執行董事李遠鵬博士、龐春霖先生、張曉亮先生、劉功申博士、徐黎黎女士、古金字博士及黃曉霖博士組成。