

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



BoardWare

BoardWare Intelligence Technology Limited

博維智慧科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1204)

董事會會議通知

博維智慧科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈將於2026年3月30日(星期一)舉行董事會會議，以便(其中包括)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之年度業績，以及考慮派付截至2025年12月31日止年度末期股息之建議(如有)。

承董事會命
博維智慧科技有限公司
主席兼執行董事
周家俊

香港，2026年3月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事周家俊先生、趙冠芝女士及吳鴻祺先生；非執行董事李浩東先生；以及獨立非執行董事文永邦先生、余成斌博士及孫志偉先生。