

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



**Shanghai MicroPort MedBot (Group) Co., Ltd.**  
**上海微创医疗机器人(集团)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：2252)

**董事會會議召開日期**

上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司(「本公司」與其附屬公司合稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告，本公司謹定於2024年3月27日(星期三)舉行董事會會議，以考慮及通過，其中包括，本集團截至2023年12月31日止的年度業績，建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司  
主席  
孫洪斌先生

中國上海，2024年3月15日

於本公告日期，執行董事為何超博士；非執行董事為孫洪斌先生、陳新星先生及陳琛先生；以及獨立非執行董事為李明華博士、姚海嵩先生及梅永康先生。