

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分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Knowledge Atlas Technology Joint Stock Company Limited**

**北京智譜華章科技股份有限公司**

(於中華人民共和國成立之股份有限公司)

(股份代號：2513)

### 董事會會議通知

北京智譜華章科技股份有限公司(「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31日(星期二)舉行，藉以(其中包括)審議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發佈，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命  
北京智譜華章科技股份有限公司  
執行董事兼董事長  
劉德兵博士

香港，2026年3月18日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事劉德兵博士、張鵬博士及張笑涵女士；(ii)非執行董事李涓子博士、李家慶先生及王盟先生；及(iii)獨立非執行董事楊強博士、謝德仁博士及唐穎先生。