

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 ABLE DIGITAL SCIENCE&TECH CO., LTD.**

**上海卓越睿新數碼科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2687)

**董事會會議通告**

上海卓越睿新數碼科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈將於2026年3月27日(星期五)召開董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之全年業績及其刊發，及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命

上海卓越睿新數碼科技股份有限公司

董事長兼執行董事

王暉先生

上海，2026年3月16日

截至本公告日期，董事會包括(i)執行董事王暉先生、龔普照先生及王欣女士；(ii)非執行董事葛新女士、金省深先生及王穎女士；及(iii)獨立非執行董事邱家賜先生、劉寧榮教授及馬旭飛教授。