

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分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。

**xunce.**

**Shenzhen Xunce Technology Co., Ltd.**

**深圳迅策科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3317)

## **董事會會議召開日期**

深圳迅策科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年3月27日(星期五)舉行董事會會議，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日止年度之年度業績及其刊發，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命

**深圳迅策科技股份有限公司**

董事會主席、執行董事兼首席執行官

**劉志堅先生**

中國，2026年3月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉志堅先生、耿大為先生、楊陽先生、宣然先生及姜春飛先生；非執行董事蔡祥先生；及獨立非執行董事汪棣先生、蔣昌建先生及田江川女士。