

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，並明確表示概不就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。



**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2024年3月26日(星期二)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2023年12月31日止年度之年度業績，以及考慮派付截至2023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，2024年3月12日

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