

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本通告的內容概不負責，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通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Minieye Technology Co., Ltd
深圳佑駕創新科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2431)

董事會會議通告

深圳佑駕創新科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2025年8月22日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止六個月的未經審核中期業績及其發佈，以及考慮建議派發中期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
深圳佑駕創新科技股份有限公司
董事長、執行董事兼總經理
劉國清博士

中國深圳，2025年8月12日

於本通告日期，董事會由：(i)執行董事劉國清博士、楊廣先生、周翔先生及王啟程先生；(ii)非執行董事畢壘先生及劉怡然女士；及(iii)獨立非執行董事項陽博士、譚開國先生及譚明奎博士組成。