

江苏金马扬名信息技术股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、理财产品概述

为提高公司资金使用效率以及资金收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

（一）投资品种

低风险、短期、流动性高的银行理财产品。

（二）投资额度

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用闲置资金委托理财，额度范围内资金可滚动使用。投资额度累计最高不超过人民币 500 万元，资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点公司持有未到期投资产品初始投资金额的总额不超过人民币 500 万元。

（三）资金来源

公司自有闲置资金。

（四）决议有效期

自公司第一届董事会第十七次会议审议通过之日起一年内有效。

（五）实施方式

在上述额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。

二、审议和表决情况

公司2017年11月20日在公司会议室召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《〈关于使用自有闲置资金购买理财产品〉的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及《重大投资决策管理办法》相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展的前提下，在授权额度内使用公司闲置资金购买短期、低风险的银行理财产品，以提高资金收益。

（二）存在风险

公司拟购买的银行理财产品属于短期、低风险的投资品种，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为预防风险，公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

公司拟运用闲散资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报

三、备查文件

《江苏金马扬名信息技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

董事会

2017年11月21日