

## 北京中兴通网络科技股份有限公司 关于追加使用自有闲置资金进行理财投资额度 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、 事件概述

北京中兴通网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月11日召开的2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》，同意公司管理层利用部分闲置资金购买安全性高、风险低的短期理财产品，单笔产品不超过5,000万元，使用资金不超过20,000万元（含20,000万元，在该额度内可以滚动使用），投资期间自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起一年有效。

为了更好的实现公司资产的保值增值，在保证公司正常经营的前提下，公司拟追加此次理财投资额度，其中单笔额度追加1,000万元，资金总额度追加7,000万元（含7,000万元，即追加后单笔产品额度不超过6,000万元，使用资金总额度不超过27,000万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，投资品种及投资期限等不作变更。

### 二、 审议和表决情况

2018年3月26日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过

了《关于追加使用自有闲置资金进行理财投资额度的议案》，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，该议案属于董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

### 三、 投资额度

单笔额度追加 1,000 万元，资金总额度追加 7,000 万元（含 7,000 万元，即追加后单笔产品额度不超过 6,000 万元，使用资金总额度不超过 27,000 万元），在该额度内，资金可以滚动使用。

### 四、 投资品种

包括但不限于低风险的固定收益产品，银行的短期理财产品，证券公司理财产品，货币基金等。

### 五、 投资期限

自董事会审议后生效至 2017 年第三次临时股东大会后一年截止日止。

### 六、 风险控制措施

由于金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次理财投资收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，并及时分析和跟踪投资理财的投向、进展情况，严格控制投资风险。

针对上述投资风险，公司拟制定风险控制措施如下：

1、严格遵守审慎投资原则：投资产品以低风险、高流动性的理财产品为主。

2、及时跟踪评估投资风险，如果发现潜在的风险因素，将组织

评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、加强资金日常监管：公司监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

## 七、 本次投资理财对公司的影响

利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率和效益，增加公司投资收益，不会影响公司正常经营活动的进行。

## 八、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第二届董事会第十二次会议决议。

北京中兴通网络科技股份有限公司

董事会

2018年3月28日