

证券代码：839703

证券简称：维度线

主办券商：方正证券

贵州维度线网络科技股份有限公司 关于使用闲置资金进行委托理财的公告

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。

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在保证公司流动资金周转不影响主营业务正常发展的前提下，公司拟用部分自有闲置资金购买短期、低风险的银行理财产品，以提高资金收益。

一、委托理财产品概述

（一）投资品种

投资购买的银行理财产品品种为安全性高、短期（不超过6个月）的银行理财产品和结构性存款，投资品种为保本型、固定收益、低风险的短期商业银行理财、信托理财及其他理财产品。

（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，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800万元，资金可以滚动投资，即是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800万元。

（三）资金来源

委托理财的资金仅限于公司及子公司的闲置资金。

（四）投资期限

自公司2018年年度股东大会审议通过之日起三年内。

（五）执行实施

在上述投资额度及范围内，授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，由财务部门具体操作。

二、审议和表决情况

公司2019年4月16日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置资金进行委托理财的议案》，议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。上述事项不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

三、对外投资的存在风险及对公司影响

（一）存在风险

公司购买的银行理财产品为短期，低风险的理财产品，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。

（二）内部控制措施

公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展金融机构理财产品的投资，并保证投资资金均为自有闲置资金。

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。

公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（三）对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动性和资金安全的前提下实施，不影响公司主营业务的正常发展。用公司部分自有闲置资金适度购买理财产品，可提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、备查文件目录

《贵州维度线网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

贵州维度线网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日