

证券代码：870985

证券简称：溢信科技

主办券商：招商证券

广州市溢信科技股份有限公司

关于追认使用自有闲置资金购买理财产品

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、追认购买理财产品的情况

（一）基本情况

公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意授权董事长任博在其任期内，在人民币 5000 万元的额度内使用自有闲置资金投资短期低风险理财产品进行审批。

2018 年 12 月 31 日使用自有闲置资金购买银行理财产品总额达 5650 万，至公告日理财产品余额为 6100 万元，超过了人民币 1100 万元的额度，董事会对上述购买理财产品事宜予以追认。

（二）决策程序

公司于 2019 年 4 月 23 日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于追认使用自有闲置资金购买理财产品》的议案，该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、对外投资目的、存在风险及对公司的影响

（一）理财产品投资目的

在不影响公司正常经营的前提下，使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，提高公司闲置资金使用效率，提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）可能存在的风险

公司拟购买的理财产品，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见性。为防范风险，公司会安排财务人员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

在保障公司日常经营、项目实施等资金需求的前提下，使用部分闲置资金购买理财产品，期限较短，安全性、流动性较高，不会对公司的日常经营产生不利影响，且有利于提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极影响，符合公司全体股东的利益。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广州市溢信科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

广州市溢信科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日