

证券代码：839904

证券简称：国脉畅行

主办券商：国海证券

深圳市国脉畅行科技股份有限公司 关于使用部分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。

深圳市国脉畅行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 17 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》，同意在确保正常经营所需资金及资金安全的情况下，拟自董事会决议通过之日起一年内累计使用不超过人民币 3,000,000.00 元的闲置流动资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。依据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、投资概述

（一）理财产品品种：

公司将选择适当的时机，使用闲置自有资金购买风险适宜的理财产品。

（二）投资额度

在投资期限内某个时点累计持有理财产品的余额不超过人民币 3,000,000.00 元。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（三）资金来源

用于购买理财产品的资金为公司的闲置资金，资金来源合法合规。

（四）授权期限

自董事会审议通过之日起至董事会审议通过之日后的一年期限届满之日止。

（五）投资审批

根据有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，同意授予公司管理层具体执行并办理与本议案所述事项 有关的一切事宜

二、 购买理财产品的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次购买理财产品的目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取投资回报。

（二） 投资风险

金融市场受宏观经济波动的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，理财产品收益有一定的不可预期性。

（三） 风险控制措施

公司拟于董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务部人员将及时分析和持续跟踪理财产品，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取措施，控制投资风险；

公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，做好相关信息披露工作

（四）对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置资金购买风险适宜的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

三、 审议及表决情况

公司于 2019 年 5 月 17 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使

用部分闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。依据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

《深圳市国脉畅行科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日