

北京华创方舟科技股份有限公司

关于授权公司经营管理层利用季节性闲置资金购买 银行保本型理财产品或结构性存款的公告

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。

为了提高资金的使用效率，根据公司的经营情况，在不影响公司业务经营和开展的情况下，授权公司经营管理层利用季节性闲置资金购买银行保本型理财产品或结构性存款。

一、 投资概况：

- 1、 投资品种：保本型理财产品和结构性存款。
- 2、 投资金额：单笔购买理财产品和结构性存款的金额或任一时点持有未到期的理财产品和结构性存款的余额不超过人民币 3,000 万元。
- 3、 资金来源：公司季节性闲置资金。
- 4、 投资期限：授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

二、 董事会审议和表决情况：

2019 年 7 月 1 日公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用季节性闲置资金购买银行结构性存款议案》，该次董事会参会董事 5 人，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该事

项不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。根据公司章程的规定，本议案因资金额度未超过董事会权限无需提交股东大会审议批准。

三、 对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响：

1、 本次对外投资的目的

在不影响公司经营的情况下，利用季节性闲置资金进行适度的保本型理财产品或结构性存款投资，可以提高公司的资金使用效率和效益，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，符合全体股东利益。

2、 本次对外投资可能存在的风险

本次购买的是保本型理财产品或结构性存款产品，收益稳定，风险可控，本金的正常兑付和合同约定的收益的实现有充分的把握，但是不排除投资收益具有一定的不可预测性。为了防范可能出现的风险，公司安排专人跟踪投向和进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

购买保本型理财产品或结构性存款产品就是为了确保公司资金安全的情况下增加公司的资金使用效率和效益，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司的股东获取更好的投资回报。

北京华创方舟科技股份有限公司

董事会

2019年7月2日