证券代码：872526　　证券简称: 博志成　　主办券商：开源证券

北京博志成在线科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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。

为提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的短期银行理财产品。

一、投资理财产品情况概述

（一）委托理财产品品种

安全性高、风险低、流动性强、固定收益类短期银行理财产品。

（二）投资额度

任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 20,000,000 元。

（三）资金来源

购买短期理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（四）投资期限

公司提请董事会授权董事长自董事会审议通过之日起至 2020 年 8 月 31 日在上述投资额度内进行审批，并由公司财务部门具体办理购买相关短期理财产品的手续等事宜。

（五）短期银行理财产品投资不构成关联交易。

二、审议及表决情况

公司于 2019 年 8 月 9 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、对外投资的目的、存在风险和内部控制措施

（一）理财产品投资的目的

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在风险

公司拟购买的银行理财产品为安全性高、风险低、流动性强、固定收益类的短期理财产品，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。

（三）内部控制措施

1、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银行理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、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。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（四）对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买短期理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《北京博志成在线科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日