

证券代码：832422

证券简称：福昕软件

公告编号：2019-102  
主办券商：国泰君安

## 福建福昕软件开发股份有限公司

### 关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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。

#### 一、 投资理财产品情况概述

##### （一）理财产品品种

根据市场情况择机购买安全性高、保本型、短期银行理财产品。

##### （二）投资额度

不超过人民币 10,000 万元（含）的额度，单笔理财产品不超过人民币 5,000 万元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用。

##### （三）资金来源

购买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

自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。

##### （五）执行实施

在上述投资额度及范围内，授权董事长审批，财务部门具体实施。

#### 二、 决策情况

公司于 2019 年 12 月 24 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。以上议案还需提请公司 2020 年第一次临时股

东大会审议。

### 三、 投资理财的目的、存在风险和对公司的影响

#### (一) 投资理财目的

为充分利用公司闲置资金,提高资金的使用效率和收益水平,公司准备在确保公司日常运营和资金安全的前提下,拟利用自有闲置流动资金购买理财产品,符合全体股东的利益。

#### (二) 存在风险及控制

公司拟购买风险可控,收益稳定的短期理财产品,选择具有合法金融从业资格的机构进行交易。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

公司购买理财产品的资金来源仅限自有闲置资金,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。且投资额度限定在适当范围,所购买的为短期低风险理财产品,风险可控。通过适度的理财投资,以此提高资金使用效率,获得额外的投资收益,为公司和股东谋取更好的投资回报。

### 四、 备查文件

《福建福昕软件开发股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《福建福昕软件开发股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 26 日