

证券代码：871159

证券简称：少数派

主办券商：国海证券

北京少数派信息科技股份有限公司

关于授权使用闲置资金购买理财产品、信托产品、证券投资基金的公告

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、决策程序

北京少数派信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高资金利用率，公司拟利用闲置资金购买理财产品、信托产品、证券投资基金，为公司及股东创造更大的收益。公司于2020年1月3日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品、信托产品、证券投资基金》议案，根据《公司章程》、《对外投资管理办法》相关规定，此议案尚需提交2020年第一次临时股东大会进行审议。

建议股东大会授权具体情况如下：

（一）投资产品品种

- 1、风险较低的银行理财产品和货币基金；
- 2、低风险信托产品；
- 3、证券投资基金。

（二）投资额度

在不超过26,000,000.00元的额度内进行投资，上述投资产品取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（三）资金来源

仅限于公司自有的闲置资金。

（四）投资期限

本次授权投资期限为公司2020年第一次临时股东大会通过之日起至股东大会就同一事项作出新的决议止。

（五）实施方式

在投资额度内，授权公司董事长和总经理对闲置资金进行配置。当需配置的闲置资金每次不超过上一年度经审计流动资产的 50%或连续 12 个月用于购买金融产品的存量不超过公司上一年度经审计流动资产时，由公司总经理负责进行决策。单次配置或累计购买金融产品的存量超过前款规定时，由公司董事长负责进行决策。

（六）本次事项涉及关联交易情况

公司使用闲置资金购买的上述投资产品不涉及关联交易。

二、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司使用闲置资金购买上述投资产品，符合全体股东的利益。

（二）存在的风险及内部控制措施

1、存在的风险

（1）公司拟购买的理财产品、信托产品为风险较低类投资产品，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。

（2）公司拟购买的证券投资基金存在一定的不可预期性，主要受股市整体表现及金融、财政等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

2、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相关产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

（2）公司将及时分析和跟踪相关投资产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

（3）公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，及

时履行信息披露义务。

（三）对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买上述投资产品是在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，目的是提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司业务的正常发展。通过合理的金融产品投资，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。

三、备查文件目录

（一）《北京少数派信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《北京少数派信息科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京少数派信息科技股份有限公司

董事会

2020年1月3日