

爱威科技股份有限公司

关于公司拟利用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。

为了提高公司及子公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司及子公司主营业务的正常发展，并确保公司及子公司经营需求的前提下，公司及子公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

一、产品品种

为控制风险，公司运用闲置资金购买的理财产品品种为银行低风险短期理财产品。

二、投资额度

总额度不超过人民币 4000 万元（即在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 4000 万元），在该额度内，资金可以滚动使用。

三、资金来源

公司及下属子公司自有闲置资金，利用短时间内出现的现金流冗余，选择适当时机，阶段性进行投资。

四、决策程序

公司第三届董事会第七次会议于 2020 年 3 月 13 日审议通过了《关于公司拟利用闲置资金购买理财产品的议案》，根据《公司章程》该议案不需提请股东大会

会审议。

五、授权事项

购买理财产品以公司及其下属全资、控股子公司的名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，授权期限自董事会决议通过之日起一年内。

六、备查文件

《爱威科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

爱威科技股份有限公司

董事会

2020年3月13日