

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 关于股东大会授权公司使用部分闲置资金购买 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。

陕西诺维北斗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，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买银行或证券公司发行的低风险、流动性高的稳健型理财产品；拟使用闲置募集资金购买银行或证券公司发行的安全性高、流动性好的保本型投资产品。

一、拟购买理财产品或投资产品的情况概述

1、产品品种

为控制风险，公司将选择适当的时机，拟使用自有闲置资金购买银行或证券公司发行的低风险、流动性高的稳健型理财产品；拟使用闲置募集资金购买银行或证券公司发行的安全性高、流动性好的保本型投资产品。

2、有效期

有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起一年之内有

效。

3、购买额度

购买产品单笔授权额度不超过人民币 500 万元，总额度不超过人民币 3432.49 万元，在该额度内可以滚动使用。

4、资金来源

购买理财产品或投资产品的资金仅限于公司自有闲置资金或闲置募集资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

5、决策程序

公司于 2020 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于股东大会授权公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》，公司董事共 5 人，本次会议实到董事 5 人，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司于 2020 年 4 月 26 日召开的第二届监事会第二次会议审议通过了《关于股东大会授权公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》，公司监事共 3 人，本次会议实到监事 3 人，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议通过。

6、购买理财产品不构成关联交易。

二、购买理财产品或投资产品的目的、存在风险和对公司的影响

1、购买理财产品或投资产品的目的

稳健型低风险理财产品或投资产品投资收益一般高于银行活期利息，而相对于股票投资等风险较低，公司在确保不影响正常生产经

营所需资金的情况下，使用闲置资金进行适当的低风险理财产品投资，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，提高公司整体收益。

2、购买理财产品或投资产品存在的风险及风险控制措施

尽管公司选择的理财产品或投资产品属于稳健投资品种，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。为防范风险，公司购买理财产品或投资产品时，只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；公司会安排财务人员对理财产品或投资产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

3、购买理财产品或投资产品对公司的影响

公司在不影响正常经营的前提下，以闲置资金适度购买稳健型理财产品或投资产品，不会影响公司主营业务的正常开展，通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、备查文件

（一）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

（二）《陕西诺维北斗信息科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

陕西诺维北斗信息科技股份有限公司

董事会

2020年4月27日