

证券代码：838408

证券简称：天锐股份

主办券商：兴业证券

厦门天锐科技股份有限公司

关于追认增加委托理财额度的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

公司经第二届董事会第六次会议（公告编号：2020-003）、2019年年度股东大会（公告编号：2020-015）审议通过《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》，预计公司单笔购买理财产品金额不超过1,000万元，累计购买理财产品金额不超过2,500万元。具体详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-005）。

因公司工作人员疏忽，截至2021年3月29日，公司累计购买银行理财产品金额达3,900万元，超出年初预计的累计购买额度1,400万元。故公司拟追认上述超出预计的累计购买理财产品金额。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易系使用自有闲置资金购买理财产品，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司已于2021年3月29日召开第二届董事会第九次会议审议通过《关于追

认增加委托理财额度的议案》。根据《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、 投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

投资标的限于中等风险及以下的短期银行理财产品。理财产品受托方与公司不存在关联关系。

资金来源限于公司自有闲置资金。

三、 对外投资对公司的影响

（一） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

四、 备查文件

《厦门天锐科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

厦门天锐科技股份有限公司

董事会

2021年3月31日