

公司代码：836166

证券简称：控创信息

主办券商：兴业证券

上海控创信息技术股份有限公司

关于 2022 年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案

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。

为提高资金收益。拟在公司资金充裕时，投资短期、低风险理财产品，全年累计总额不超过 3,000 万元。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，拟利用自有闲置资金进行短期、低风险理财产品投资。

（二）投资额度

全年累计总额不超过 3,000 万元的闲置资金进行短期、低风险理财产品投资。

（三）投资品种

运用闲置资金投资的品种为低风险的银行短期、低风险理财产品，该类理财产品风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

（四）投资期限

自获股东大会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日止。

（五）资金来源

在现金流充裕时，公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，持有的自有闲置资金。资金来源合法合规。

二、审议及表决情况

（一）公司于 2021 年 12 月 22 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》。表决结果：5 票

赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及总经理行使该项投资决策权，待批准后由公司财务总监负责组织实施。

三、对外投资的目的、存在风险和内部控制措施

（一）投资风险

1、尽管短期、低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、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，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务总监负责组织实施。

1、严格遵守公司《对外投资管理制度》，规范投资管理来控制风险。公司结合经营实际谨慎选择投资机会，在授权范围内动态调整投资额度，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制风险。

2、与理财产品发行方保持密切的联系和沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

3. 对投资资金建立专账管理，并对投资资金进行定期核对。

四、备查文件

《上海控创信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

上海控创信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 22 日