

证券代码：833884

证券简称：博高信息

主办券商：首创证券

成都博高信息技术股份有限公司 关于公司及子公司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。

一、投资理财产品情况概述

（一）基本情况

在不影响公司日常生产经营的情况下，为提高公司及控股子公司的自有闲置资金使用效率，公司拟将不超过人民币 4000 万元（含 4000 万元，该额度系公司及控股子公司的总体额度）的自有闲置资金用于购买中低风险的金融机构短期理财产品，实现股东利润最大化。投资期限自董事会审议通过之日起一年内（2022 年 2 月 21 日至 2023 年 2 月 20 日）有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司及控股子公司总经理在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作实施。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司滚动循环拟购买的理财产品属于金融机构短期中低风险类理财产品，可进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。根据《非

上市公司重大资产重组管理办法》，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

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，此次经董事会审议通过的投资额度已超过公司最近一期经审计的净资产的5%，但未达到50%。本次投资由董事会进行审议，无需提交股东大会审议。

公司于2022年2月21日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司利用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》。会议以现场方式召开，董事会9名董事全部参与了此次董事会议案的审议和表决。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

董事会表决结果为：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，所作会议决议合法有效。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

中低风险的金融机构短期理财产品。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了提高公司及控股子公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司及控股子公司拟购买的金融机构理财产品为短期中低风险类理财产品，优先选择固收低风险产品。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。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司及控股子公司计划使用自有闲置资金购买理财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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，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。

四、备查文件目录

《成都博高信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2022年2月22日