

上海美嘉林软件科技股份有限公司 关于使用自有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。

上海美嘉林软件科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月12日召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于2022年度利用闲置资金购买理财产品的议案》，为了提高自有资金使用效率，在确保不影响资金安全和公司正常生产经营的情况下，拟以总额不超过人民币2,000万元(含2,000万元)的自有资金购买理财产品。上述投资额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内(含12个月)滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施。具体情况如下：

一、公司使用自有闲置资金购买理财产品的基本情况

(一) 投资产品的额度及期限

公司拟以闲置资金购买总金额不超过人民币2,000万元(含2,000万元)的理财产品。本次投资产品的期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内(含12个月)，该期限内上述投资额度可循环使用。

(二) 投资范围及安全性

公司将使用闲置资金投资于安全性高、低风险、流动性高的稳健型理财产品。

(三) 投资产品的收益分配方式

以公司实际签署协议的约定为准。

(四) 资金来源及管理

仅使用自有闲置资金购买理财产品。公司董事会授权董事长自该事项经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）行使投资决策权，由财务部门负责组织实施与跟进。

（五） 关联交易

该事项不存在关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

为了提高公司资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为风险较低类理财产品，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）对公司的影响

公司本次使用自有资金购买理财产品是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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，有利于全体股东的利益。

三、备查文件

（一）《上海美嘉林软件科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

上海美嘉林软件科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 12 日