

证券代码：834196

证券简称：大娱号

主办券商：兴业证券

福建大娱号信息科技股份有限公司 关于授权 2022 年度使用自有闲置资金 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。

一、投资理财产品情况概述

根据公司现有闲置资金情况，并结合近期资金使用计划，公司拟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，利用自有闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。投资额度累计最高不超过人民币 1,500 万元（含 1,500 万元），以交易发生金额累计计算。在上述投资额度及范围内，授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。投资期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年。

（一）委托理财产品种

根据市场情况择机购买银行理财产品及其他金融产品，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

（二）投资额度

投资额度累计最高不超过人民币 1,500 万元（含 1,500 万元），以交易发生金额累计计算。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。

（四）决策程序

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于授权 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避；

公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于授权 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避；

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后生效。

（五）投资期限

公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起一年

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

提高公司的资金使用效率和整体收益。

（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

公司本次运用闲置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，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

三、备查文件目录

《福建大娱号信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《福建大娱号信息科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

福建大娱号信息科技股份有限公司

董事会

2022年4月15日