

证券代码：836261

证券简称：闻道网络

主办券商：东吴证券

## 苏州闻道网络科技有限公司

### 关于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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

苏州闻道网络科技有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2022年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品。具体情况公告如下：

#### 一、投资理财产品情况概述

##### （一）投资理财产品品种

公司使用自有资金向银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有预期收益的理财产品。

##### （二）投资额度

公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

##### （三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司闲置的自有资金。

##### （四）投资决议有效期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过股东大会决议有效期限，则决议的有效期限自动顺延至该笔交易终止之日止。

##### （五）实施方式

上述事项经股东大会审议通过后，在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责组织具体实施及办理相关事宜。

#### （六）关联交易

本事项不构成关联交易。

### 二、决策程序

公司于2022年4月22日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于2022年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### 三、专项意见说明：

#### （一）独立董事意见

在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司使用额度不超过2亿元（含本数）的闲置自有资金购买低风险理财产品，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品，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。该项议案内容及审批程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不影响公司日常经营运作的资金需求及业务的开展，不存在损害公司或股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

#### （二）监事会意见

公司使用部分自有资金购买理财产品符合《非上市公司监督管理办法》、《公司治理规则》等法律、法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

### 四、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

为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品，

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）存在风险

公司拟购买的金融机构理财产品为低风险的理财产品，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

公司使用闲置自有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。

## 五、备查文件目录

- （一）《苏州闻道网络科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- （二）《苏州闻道网络科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
- （三）《苏州闻道网络科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

苏州闻道网络科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日