

北京必可测科技股份有限公司

关于使用闲置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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

北京必可测科技股份有限公司（以下简称“公司”）为充分利用公司自有闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的额度不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元），可以滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期自有资金购买的理财产品总额不超过人民币 6000 万元（含 6000 万元），授权使用期限自股东大会审议通过之日起至一年内。

公司拟根据市场情况择机使用闲置自有资金购买理财产品，由财务部具体操作。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险的短期银行理财产品，本次交易不构成重大资产重

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

1、公司于2022年4月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2022年拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、公司于2022年4月25日召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司2022年拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

相关议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）投资理财产品品种

低风险型、安全性高的短期保本型理财产品。

三、对外投资协议的主要内容

在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，利用公司闲置自有

资金购买低风险的短期银行理财产品。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品的投资目的

公司拟在保证资金安全的前提下,利用公司部分闲置自有资金购买短期银行理财产品,以提高公司的资金使用效率和整体收益,实现股东利益最大化。

（二）存在风险

尽管短期理财产品属于低风险投资品种,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,不排除投资收益受到一定的影响。为防范风险,公司财务人员将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。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查。

（三）对公司的影响

公司计划使用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）《公司第四届董事会第二次会议决议》；

(二) 《公司第四届监事会第二次会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日