

证券简称：科理咨询

证券代码：837051

主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）股份有限公司 关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会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。

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在保证公司流动资金周转不影响主营业务正常发展的前提下，公司使用自有闲置资金购买流动性好、安全性高、低风险的银行理财产品，可以增加公司投资收益。公司于2022年5月16日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，根据《公司章程》及相关议事规则，本议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、投资理财产品情况概述：

（一）关于2022年度购买理财产品的授权

公司为提高其闲置资金利用率，在不影响其主营业务的正常发展，并确保其经营需求的前提下，合计在投资期限内任一时点持有中低风险理财产品总额不超过人民币1,300万元（含1,300万元）。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。授权期限为第三届董事会第二次会议审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止。

（二）表决和审议事项

2022年5月16日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：本议案获同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

根据公司《章程》及相关议事规则，本议案无需提交股东大会审议。

（三）资金来源

公司自有闲置资金。

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

公司购买的理财产品为银行中低风险理财产品，浮动利率、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。

（三）对公司的影响

公司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。

（四）购买理财产品的风险控制分析

公司根据理财产品的最新动态，如判断存在不利影响，将及时控制风险，保证公司的资金安全。

五、备查文件：

（一）《科理咨询（深圳）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

科理咨询（深圳）股份有限公司

董事会

2022年5月16日