证券代码：870095

证券简称：伟泽股份

主办券商：粤开证券

北京伟泽测绘股份有限公司

关于利用闲置资金购买短期理财产品的公告

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、委托理财概述

（一）委托理财目的

在确保公司正常生产经营资金需求的前提下，提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

投资金额累计不超过人民币 3,500,000 元，在上述额度内，资金可滚动使用，购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金，不影响公司日常运营和日常投入，资金来源合法合规。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在上述额度范围内，由公司财务部门负责具体操作。

（四）委托理财期限

期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

此议案经公司第三届董事会第四次会议审议通过，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

风险分析：公司选择的理财产品为低风险类的银行理财产品，风险可控。但金融市场受宏、微观经济的影响，不排除投资及收益具有一定的不可预期性。

风控措施：公司选择的理财产品为短期低风险理财产品，公司有权随时进行赎回；公司及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况、严格控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用自有闲置资金购买低风险类的理财产品是根据公司的实际情况，在满足日常经营资金需求的前提下，对现金资产进行有效管理，不会影响公司正常经营的开展。

五、 备查文件目录

《北京伟泽测绘股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京伟泽测绘股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日