

证券代码：833884

证券简称：博高信息

主办券商：首创证券

## 成都博高信息技术股份有限公司 委托理财的公告

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

为了提高公司及控股子公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买理财产品，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）委托理财金额和资金来源

公司及控股子公司拟使用部分自有闲置资金，最高额度不超过5,000.00万元(含5,000.00万元)人民币。

#### （三）委托理财方式

##### 1、预计委托理财额度的情形

公司及控股子公司拟购买的理财产品为经国家批准依法设立

的金融机构发行的中低风险类理财产品。最高额度不超过 5,000.00 万元(含 5,000.00 万元) 人民币，在额度内资金可以滚动使用，即在授权期限内任一时点持有未到期产品总额不超过 5,000.00 万元(含 5,000.00 万元) 人民币。

#### (四) 委托理财期限

委托理财期限为自董事会审议通过之日起一年内有效。

#### (五) 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

## 二、 审议程序

公司于 2023 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司利用闲置资金购买金融机构理财产品的议案》。

会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司及控股子公司拟购买的金融机构理财产品为短期中低风险类理财产品，优先选择固收低风险产品。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。

#### 四、 委托理财对公司的影响

公司及控股子公司计划使用自有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

《成都博高信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2023年2月8日