

证券代码：836008

证券简称：摩诘创新

主办券商：东北证券

北京摩诘创新科技股份有限公司

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

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，提高公司现金资产的收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行投资安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括人民币结构性存款、银行理财产品等）。在该额度及期限范围内资金可滚动使用，

（四） 委托理财期限

自公司 2022 年年度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

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2023年3月22日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。并授权公司管理层在上述额度范围内行使决策权，由财务部门负责具体购买事宜。第四届董事会第二次会议表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；第四届监事会第二次会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会进行审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为流动性较好的理财产品，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，公司会安排专人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。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，是在确保不影响公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的投资，能提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

北京摩诘创新科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
北京摩诘创新科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

北京摩诘创新科技股份有限公司
董事会
2023年3月24日