

证券代码：831779

证券简称：卓越信通

主办券商：中泰证券

北京卓越信通电子股份有限公司

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

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，拟合理使用自有闲置资金购买理财产品，提高公司的整体收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用持有额度不超过人民币 9,000 万元（含 9,000 万元）购买保本型或其它低风险、流动性强的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。资金来源是公司自有闲置资金

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用持有额度不超过人民币 9,000 万元（含 9,000 万元）自有闲置资金购买保本型或其它低风险、流动性强的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。

（四）委托理财期限

授权期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日有效。

(五) 是否构成关联交易

本交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2023年3月29日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司开展的理财业务，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

在不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买期限短、风险低、安全性高的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以保证公司资金需求。因此购买理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

五、 备查文件目录

《北京卓越信通电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京卓越信通电子股份有限公司

董事会

2023年3月29日