

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：东吴证券

上海网波软件股份有限公司

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活期理财类产品，提高公司的整体收益。

（二）委托理财金额和资金来源

资金额累计不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）额度内，在此额度范围内，资金可以滚动使用。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

公司拟在 2023 年度利用自有闲置资金购买活期理财类产品获取额外的资金收益。投资品种为安全性高、低风险的短期理财产品。

（四）委托理财期限

期限为自本议案经 2022 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

（五）是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

2023年3月28日，上海网波软件股份有限公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于利用闲置资金购买低风险理财产品并提请股东大会授权公司总经理审批额度范围内的投资决策》议案，表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后生效。

三、 风险分析及风控措施

1、公司拟购买的银行理财产品、信托产品为保本型或风险较低类理财产品，受宏观经济、货币政策、财政政策、产业政策等宏观的因素影响较大，不排除投资收益具有一定的不可预期性，存在一定的市场风险。

2、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

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《上海网波软件股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海网波软件股份有限公司

董事会

2023年3月30日