

证券代码：838940

证券简称：易知科技

主办券商：平安证券

上海易知信息科技股份有限公司

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

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟利用闲置资金购买理财产品，为公司及股东创造更大的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1000 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

公司拟向银行购买短期理财产品的资金仅限于公司闲置自有资金。

（三）委托理财期限

该授权额度自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

（四）是否构成关联交易

公司使用闲置资金购买理财产品不涉及关联交易。

二、审议程序

公司已于 2023 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于授权使用公司闲置自有资金进行投资理财的议案》。

三、 风险分析及风控措施

公司购买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。

为防范可能出现的风险，公司财务部具体负责理财工作，配备专人进行跟踪理财产品投向、进展情况。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展需要。通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 备查文件目录

(一) 上海易知信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。

上海易知信息科技股份有限公司

董事会

2023年3月30日