

证券代码：837011

证券简称：极致互动

主办券商：国金证券

厦门极致互动网络技术股份有限公司

委托理财公告

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

在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用公司及子公司（包括已经设立的全资子公司以及新设的全资子公司，下同）自有闲置资金购买基金、债券及银行低风险理财产品，可以提升公司闲置资金的使用效率，提高公司整体收益。

（二）委托理财金额和资金来源

拟购买理财产品最高不超过人民币 4 亿元的额度内购买基金、债券及银行低风险理财产品，资金来源为公司及子公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

拟授权经营管理层利用公司及子公司自有闲置资金在累计最高不超过人民币 4 亿元的额度内购买基金、债券及银行低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

(五) 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

2023年3月31日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年使用闲置资金购买基金、债券、理财产品等投资的议案》。议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司购买理财产品的资金仅限于自有闲置资金，选取的理财产品均为低风险、流动性好的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控。但由于金融市场及宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定程度上的不可预期性。为防范风险，公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资，并对投资的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

在不影响主营业务的正常发展，并确保公司及子公司经营需求的前提下利用闲置资金购买基金、债券及银行低风险理财产品，有利于提升公司闲置资金的使用效率，提高公司整体收益。

五、 备查文件目录

《厦门极致互动网络技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

董事会

2023年4月4日