

证券代码：838017

证券简称：今奥科技

主办券商：华安证券

杭州今奥信息科技股份有限公司

关于预计使用闲置资金购买理财产品的公告

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

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求前提下，拟利用部分闲置的资金购买中低风险型的银行理财产品，以提高资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。公司单笔购买理财产品金额不超过 1000 万元或合并持有未到期的理财产品总额不超过 3000 万元，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司任意时点单笔购买理财产品金额不超过 1000 万元或合并持有未到期的理财产品总额不超过 3000 万元，在上述额度内，资金可以滚动循环使用。

（四）委托理财期限

自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会止。

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

公司 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计使用闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管购买安全性高、流动性好的短期中低风险的银行理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，可能受到金融市场利率波动带来的投资风险。公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开对外理财投资，并确保使用的是自有闲置资金。公司会安排财务人员及时分析和跟踪理财产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

1、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。2、通过进行适度的中低风险，流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保证股东利益。

五、 备查文件目录

《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州今奥信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日