

证券代码：839285

证券简称：臻云股份

主办券商：金元证券

深圳臻云技术股份有限公司

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

为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，公司在保证日常生产经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金开展委托理财业务。

（二）委托理财金额和资金来源

在不超过人民币 2,000 万元的额度内使用闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）委托理财方式

预计委托理财额度的情形

在不影响流动资金周转和正常经营的情况下，公司及下属公司 2023 年度拟使用部分闲置资金购买短期、低风险的银行理财产品，且累计购买理财产品余额不超过人民币 2,000 万元。

（四）委托理财期限

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

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于2023年4月21日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《深圳臻云技术股份有限公司对外投资（委托理财）的议案》。

表决结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

公司于2023年4月21日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《深圳臻云技术股份有限公司对外投资（委托理财）的议案》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险银行理财产品，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。为防范风险，公司安排专人负责及时分析和跟踪理财产品的动向，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

公司本次运用闲置资金购买理财投资产品（含无固定期限）及国债逆回购产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

- （一）《深圳臻云技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- （二）《深圳臻云技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳臻云技术股份有限公司

董事会

2023年4月24日