

证券代码：834712

证券简称：掌上明珠

主办券商：开源证券

## 北京掌上明珠科技股份有限公司 关于使用闲置资金进行委托理财的公告

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

公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

#### （二）委托理财金额和资金来源

公司自有闲置资金，利用短时间内出现的闲置现金流，选择适当时机，阶段性进行投资。

#### （三）委托理财方式

##### 1、预计委托理财额度的情形

投资额度不超过 1600 万元人民币，即本年度理财资金的余额不超过 1600 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

#### （四）委托理财期限

自 2022 年年度股东大会审议通知之日起 12 个月内。

#### （五）是否构成关联交易

不构成关联交易

## 二、 审议程序

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《使用闲置资金进行委托理财的议案》，尚需提请 2022 年年度股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，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

公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

## 五、 备查文件目录

北京掌上明珠科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

北京掌上明珠科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日