

证券代码：430038

证券简称：信维科技

主办券商：天风证券

北京信维科技股份有限公司

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

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常业务的正常开展且能够有效控制风险的前提下，拟使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，以提高公司资金收益，实现股东利益最大化。

（二）委托理财金额和资金来源

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟投资理财产品总额不超过人民币 4000 万元。公司在上述额度内，资金可以滚动使用。

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在本次议案授权金额范围内，公司董事会授权财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。

（四）委托理财期限

自本次董事会审议该事项起至下次董事会审议该事项时止。

（五）是否构成关联交易

公司拟购买的理财产品的受托方为正规金融机构，与公司不存在关联关系，公司拟利用闲置资金购买理财的行为不构成关联交易。

二、 审议程序

2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十六次会议，以五票同意，零票弃权，零票反对，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司选择的理财产品虽然为安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。公司将依据实际经营情况，在投资额度内合理展开理财产品的投资，并确保使用的是自有的闲置资金。安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买银行低风险理财产品，所使用的资金仅限于公司自有闲置资金，不影响日常资金正常周转和公司正常发展的需要。公司购买低风险短期理财产品，有利于提高公司资金使用效率，提升公司整体收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、 备查文件目录

《北京信维科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

北京信维科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日