

证券代码：837018

证券简称：帝恩思

主办券商：国融证券

厦门帝恩思科技股份有限公司

关于授权公司使用闲置资金购买银行理财产品的公告

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

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，购买安全性高、低风险、按公司需求可随时或短期内赎回、无质押的银行理财产品，提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

（二）委托理财金额和资金来源

总额不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元），资金来源为自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟利用自有闲置资金购买理财产品，投资额度余额最高不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元人民币），资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2,000 万元。

（四）委托理财期限

董事会授权董事长审批该项投资决策，由财务部门负责具体实施，投资期限为年度股东大会审议通过之日起一年内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用

(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

公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于授权公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司开展的理财业务，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用自有闲置资金购买理财产品是确保公司日常经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，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资利益。

五、 备查文件目录

《厦门帝恩思科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

厦门帝恩思科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日