

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：国金证券

## 厦门铠甲网络股份有限公司

### 关于授权使用自有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

为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买结构性存款或安全性高、流动性好、中低风险的短期（不超过一年）理财产品。

##### （二）委托理财金额和资金来源

总额不超过人民币 1 亿元，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

拟使用闲置自有资金购买结构性存款或安全性高、流动性好、中低风险的短期（不超过一年）理财产品。

##### （四）委托理财期限

经股东大会审议通过之日起一年内，在额度范围内资金可滚动使用。

##### （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

厦门铠甲网络股份有限公司董事会于2023年4月27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于授权公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及相关制度规定，本议案尚需提请2022年年度股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为短期、中低风险的理财产品，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，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定的不可预期性。

为有效防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，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

公司使用的闲置资金是在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。通过适度的委托理财投资，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

《厦门铠甲网络股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2023年4月27日