

成都指南针联网科技股份有限公司 关于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、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

为控制风险，公司将选择适当的时机，使用闲置自有资金阶段性购买低风险、流通性高的银行理财产品。

（二）投资额度

公司在不超过人民币 5,000 万元(含)的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有的闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（四）决策程序

此议案经 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提请 2022 年年度股东大会审议。

（五）投资期限

自 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。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

由于银行发行的短期低风险理财产品投资收益高于银行活期利息，而且相对风险较低。因此公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，运用自有闲置资金适度购买短期低风险银行理财产品进行理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为短期低风险理财产品，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。

（三）对公司的影响

公司在保证营运资金充足的前提下，利用闲置自有流动资金购买金融低风险理财产品，不会对公司的正常生产经营产生影响，同时能提高自有资金的利用率，为公司和股东获取更大的回报。

三、备查文件

《成都指南针联网科技股份有限公司第三届董事会第七次会

议决议》

特此公告。

成都指南针联网科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日