

证券代码：837588

证券简称：朗骏智能

主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗骏智能科技股份有限公司

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

为了提高资金使用效率，在确保不影响公司日常经营所需资金的情况下，公司拟在董事会授权的范围内，授权总经理使用自有闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

资金使用任何时点合计不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元，包含已购买理财产品的金额），授权自本次董事会决议生效之日起一年内有效。

在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

资金使用任何时点合计不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元，包含已购买理财产品的金额）。

（四）委托理财期限

授权自本次董事会决议生效之日起一年内有效。

（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 26 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。弃权原因：董事魏华海不支持也不反对这项授权，因此弃权。根据公司章程的规定，上述议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

- 1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，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。
- 2、公司将根据经济形势、金融市场的变化及生产经营资金需求等情况适时适量的进行投资，因此短期投资的实际收益不可预期。

四、 委托理财对公司的影响

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在确保不影响公司日常经营所需资金的情况下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《上海朗骏智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海朗骏智能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日