

证券代码：430224 证券简称：网动科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京网动网络科技股份有限公司 关于公司利用闲置资金委托理财的公告

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

为提高资金使用效率、保值增值，合理利用闲置资金，增加公司货币资产收益，为股东谋取较好的投资回报，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟授权管理层使用闲置资金购买理财产品。购买包括但不限于银行理财产品、以及价格波动幅度低并且流动性好、安全性高的短期货币市场金融工具为投向的货币基金、收益凭证、国债开放式信托计划、资管计划、投资基金等理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司本次拟用闲置资金购买理财产品，任意时点持有未到期的理财产品总金额合计最高不超过人民币 1200 万元（包含 1200 万元）。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在不影响公司主营业务正常发展，并严格控制风险、确保资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金购买理财产品，任意时点持有未到期的理财产品总金额合计最高不超过人民币 1200 万元（包含 1200 万元）。在上述理财额度内，资金可以循环滚动使用。

（四） 委托理财期限

自公司第四届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财不构成关联交易。

二、 审议程序

2023 年 10 月 24 日公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：4 票赞成； 0 票反对； 1 票弃权。董事李飞先生弃权，具体原因为鉴于目前金融市场环境以及理财产品风险类型考虑，在本次会议提出弃权。

根据《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，本次理财收益具有一定的不可预期性，存在一定的风险。

为防范可能出现的风险，公司及其子公司将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开对外理财投资，并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

公司本次利用闲置资金进行委托理财，是在确保公司日常运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。通过适度的对外投资理财，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，符合全体股东的利益。

五、 备查文件目录

《北京网动网络科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京网动网络科技股份有限公司

董事会

2023年10月26日