

证券代码：871835 证券简称：睿智教育 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州睿智教育信息技术股份有限公司

关于使用闲置资金购买理财产品的公告

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

为提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司业务发展和满足日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，使用部分自有闲置资金购买风险性低、流动性较好的金融机构理财产品，以提高资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用自有闲置资金购买理财产品。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

第一条 自2024年1月1日起一年内，公司经理层拟利用单笔金额超过100万元但不超过500万元；或一年内累计金额超过500万元但不超过1000万元的自有闲置资金购买风险性低、流动性较好等金融机构理财产品，无需董事会逐次审议、批准，前述资金可以滚动使用。

第二条 自2024年1月1日起一年内，公司经理层拟利用单笔金额超过500万元或一年内累计金额超过1000万元的自有闲置资金购买风险性低、流动性较好等金融机构理财产品，无需股东大会逐次审议、批准，前述资金可以滚动使用。

（四）委托理财期限

2024年1月1日起一年内有效。

（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 2023 年 12 月 21 日在公司会议室召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的银行理财产品属于短期、低风险的投资品种，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。

为预防风险，公司财务人员将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。

公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司拟运用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营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，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司的业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《杭州睿智教育信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

杭州睿智教育信息技术股份有限公司

董事会

2023年12月25日