

证券代码：837979

证券简称：噢易云

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉噢易云计算股份有限公司

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

为提高武汉噢易云计算股份有限公司及其子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）（以下简称“公司”）自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在授权额度内使用部分自有闲置资金购买短期理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）委托理财金额和资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司委托理财期限不超过壹年的低风险银行理财产品。单笔购买银行理财产品金额不超过人民币 500 万元，任意时点持有未到期的银行理财产品合计金额不超过人民币 8,000 万元（已到期的不计入合计金额，额度循环使用）。

（四）委托理财期限

自公司股东大会审议通过相关议案之日起壹年内有效。

（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

2023年12月25日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预计公司2024年度使用闲置资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。根据公司章程规定，该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1. 存在风险

公司拟购买的银行理财产品为低风险的短期理财产品，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。

2. 内部控制措施

（1）公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品的投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

（2）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。

（3）公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、 委托理财对公司的影响

公司计划使用闲置资金购买短期理财产品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，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《武汉噢易云计算股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司

董事会

2023年12月26日