

证券代码：872092

证券简称：易畅股份

主办券商：国融证券

北京易畅传媒科技股份有限公司

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

由于银行理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有较明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营资金需求情况下运用闲置资金进行适度理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益。

(二) 委托理财金额和资金来源

由股东大会授权董事会、并最终由董事会授权给总经理审批使用闲置自有资金进行低风险短期理财产品投资，单笔金额不超过300万元（含300万元）、且一个会计年度内最高额度不超过600万元（含600万元）的委托理财，每笔期限不超过1年，前述最高额度是指任一时点理财投资最高余额，在上述最高余额内，资金可循环滚动使用。

资金来源：购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

(三) 委托理财期限

自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起，授权期限为一年。

(四) 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

此议案经公司第三届董事会第五次会议审议通过，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

尽管收益类的银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制监督，确保资金的安全性和流动性。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，购买的均为低风险理财产品，风险可控，不会影响公司正常经营。

五、 备查文件目录

《北京易畅传媒科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

北京易畅传媒科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日