

证券代码：688080

证券简称：映翰通

公告编号：2024-005

北京映翰通网络技术股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“映翰通”）董事会于2024年3月11日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币50,000.00万元（包含本数）自有资金进行现金管理，用于购买商业银行理财产品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司总经理行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金进行现金管理，是为了进一步提高资金的收益率，降低财务费用，符合全体股东的利益。

（二）投资额度及期限

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币50,000.00万元（包含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（三）投资产品

公司拟使用闲置自有资金投资商业银行理财产品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的或无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

（四）实施方式

在额度范围内，董事会授权公司总经理行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司进行现金管理选择的产品虽然为低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

2、公司将安排财务人员对投资产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制监督，确保资金的安全性和流动性。

3、公司审计委员会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高流动资金的使用效率和收益，进一步提升整体业绩水平。

四、审议程序和专项意见

（一）审议情况

2024年3月11日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九

次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,为提高资金使用效率,在确保公司日常运营和资金安全的情况下,同意公司使用最高不超过人民币 50,000.00 万元(包含本数)自有资金进行现金管理,用于购买商业银行理财产品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品,在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该事项无需提交股东大会审议。

(二) 独立董事意见

在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下,使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。因此,独立董事同意公司使用额度不超过人民币 50,000.00 万元(包含本数)的自有闲置资金进行现金管理的议案。

(三) 监事会意见

监事会认为:在保证公司日常运营和资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,不影响公司日常资金周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

五、上网公告附件

- (一)《北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》;
- (二)《北京映翰通网络技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》;
- (三)《北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 13 日