

证券代码：838758

证券简称：思迅软件

主办券商：中信建投

深圳市思迅软件股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月28日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 关东玉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司于2023年4月27日召开第三届董事会第十一次会议、2023年5月18

日召开 2022 年年度股东大会，审议并通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司及子公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用不超过 40,000 万元的闲置资金择机购买安全性高、流动性好的中低风险型理财产品，在上述额度内，购买理财产品的资金可以滚动使用。期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开前止。

公司于 2024 年 2 月 6 日召开第三届董事会第二十次会议，审议并通过《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品超出预计额度的议案》，公司在 2022 年年度股东大会授权范围内购买理财余额为 40,140.00 万元，超出上述预计额度 140.00 万元。

为了提高公司的资金利用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在上述授权期限内追加利用不超过 10,000 万元的闲置资金择机购买安全性高、流动性好的中低风险型理财产品，在上述额度内，购买理财产品的资金可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李秉心、许成富、尹晓东对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市思迅软件股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

深圳市思迅软件股份有限公司
董事会

2024年4月3日