

证券代码：870208

证券简称：手游天下

主办券商：首创证券

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司 关于利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、投资购买理财产品情况概述

为了提高公司闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，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，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品，提高公司现金资产的收益。

（一）投资理财产品品种

投资品种为安全性较高、流动性较好的金融机构短期理财产品

（二）投资额度

公司拟使用累计不超过 1,500.00 万元的自有闲置资金进行理财。在上述额度内资金可以滚动循环使用。

（三）资金来源

购买理财产品所使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。

（四）决策程序

公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《公司使用闲置资金购买银行理财产品并授予公司董事长审批权限的议案》，根据公司章程规定，该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。

（五）投资期限

自第三届董事会第六次会议审议通过之日起一年内。

（六）执行实施

在上述投资额度及范围内，授权公司董事长根据市场情况择机审批决定购买理财产品种类和额度，办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，由财务部门具体实施。

（七）关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）、理财产品投资的目的

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，利用部分闲置资金购买理财产品可以提高公司资金的使用效率，获取额外的资金收益，符合全体股东的利益。

（二）、存在风险及控制

短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。为防范风险，公司会安排财务人员及时分析和跟踪理财产品的进展情况、严格控制投资风险，公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，做好相关信息披露工作。

（三）、对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，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，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险，流动性高的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保证股东利益。

三、备查文件

经与会董事及记录人签字确认的《北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京手游天下数字娱乐科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日