

证券代码：831318

证券简称：信易科技

主办券商：国融证券

## 上海信易信息科技股份有限公司 使用自有闲置资金进行理财的公告

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

提高资金使用效率，提高闲置自有资金的收益，合理利用闲置自有资金。

#### （二）委托理财金额和资金来源

委托理财资金最高金额及最高余额不超过人民币 2 亿元（含），资金来源均为公司自有资金。

#### （三）委托理财方式

##### 1、预计委托理财额度的情形

公司预计在不超过人民币 2 亿元的额度内使用自有闲置资金购买股票、基金及其他理财产品，最高余额不超过 2 亿元，以上资金额度在决议有效期内（自 2023 年年度股东大会审议通过后至 2024 年度股东大会召开之日有效），该额度可滚动使用。

#### （四）委托理财期限

委托理财期限为 2023 年年度股东大会审议通过后至 2024 年度股东大会召开之日截止。

#### （五）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

2024年4月19日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行理财的议案》，表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票，该议案尚需提交股东大会审议

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为股票、基金及其他理财产品，由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一定的系统性风险，投资收益具有一定程度上的不可预期性。

为有效防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

## 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自有资金，投资总额度限定在适当范围，且公司所购买的为股票、基金及其他理财产品，不会影响公司的日常经营。通过适度进行风险理财投资，可以提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

## 五、 备查文件目录

《上海信易信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海信易信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月19日