

证券代码：837051 证券简称：科理咨询 主办券商：银河证券

科理咨询（深圳）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

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。

（二）委托理财金额和资金来源

公司为提高其闲置资金利用率，在不影响其主营业务的正常发展，并确保其经营需求的前提下，合计在投资期限内任一时点持有中低风险理财产品总额不超过人民币 1,300 万元（含 1,300 万元）。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。

（三）委托理财方式

公司将选择安全性高、流动性好的中低风险型理财产品或保本结构性存款。

（四）委托理财期限

授权期限为第三届董事会第八次会议审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止。

（五）是否构成关联交易

投资理财产品及结构性存款事项不构成关联交易。

二、 审议程序

2024年4月24日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，5票赞同，0票反对，0票弃权，不涉及需要回避的董事。

三、 风险分析及风控措施

公司根据理财产品的最新动态，如判断存在不利影响，将及时控制风险，保证公司的资金安全。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

五、 备查文件目录

(一)《科理咨询（深圳）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

科理咨询（深圳）股份有限公司

董事会

2024年4月24日