

证券代码：871080

证券简称：热点股份

主办券商：国信证券

广州热点软件科技股份有限公司

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

为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用部分自有闲置资金向银行购买安全性高、低风险、流动性高的结构性存款或短期理财产品，以增加公司投资收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司及子公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在额度范围内由董事长行使相关决策权，具体购买行为由公司财务部负责组织实施。

（四）委托理财期限

自股东大会审议通过后一年内，单个产品的投资期限不超过一年。

（五）是否构成关联交易

公司拟购买的短期存款产品或短期理财产品的受托方系银行类正规的金融机构，与公司不存在关联关系。

二、 审议程序

2024年4月24日广州热点软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议，公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人，同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。召开第三届监事会第六次会议，公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

审议通过了《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。本项议案需提交公司股东大会进行审议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

三、 风险分析及风控措施

（一）投资风险：

1. 尽管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，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3. 工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1. 公司股东大会审议通过后，董事会授权公司财务部负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和持续跟踪结构性存款产品或短期理财产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2. 公司财务部负责对银行存款产品或短期理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并于每个会计年度末对所有银行存款产品或短期理财产品投资项目进行全面检查；
3. 公司监事会对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4. 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。

四、 委托理财对公司的影响

在保证正常经营所需流动资金的情况下，公司为提高资金收益，坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值原则，通过进行适度的银行存款产品或短期理财产品，对暂时闲置的资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步 提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、 备查文件目录

- 1、《广州热点软件科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
- 2、《广州热点软件科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广州热点软件科技股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 25 日