

证券代码：837619

证券简称：微柏软件

主办券商：银河证券

广州市微柏软件股份有限公司 关于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

根据公司经营需要，为提高资金的使用效率，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，公司拟利用部分闲置资金购买理财产品，并授权公司总经理负责具体执行事宜。

（二）委托理财金额和资金来源

理财产品投资额度不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。

购买理财产品的资金仅限于公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

理财产品投资额度不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）。

（四）委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内循环使用止。

（五）是否构成关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、 审议程序

2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财》的议案。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行评估、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

公司本次使用自有闲置资金委托理财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）《广州市微柏软件股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广州市微柏软件股份有限公司

董事会

2024年4月25日