

证券代码：430253 证券简称：兴竹信息 主办券商：申万宏源承销保荐

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

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

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司使用部分自有闲置资金择机购买低风险的理财产品，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益，不影响公司主营业务的发展。

（二）委托理财金额和资金来源

公司闲置自有资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用累计不超过 7000 万元人民币的银行自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

（四）委托理财期限

自股东大会决议通过之日起一年。

（五）是否构成关联交易

不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理》议案，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》第三十六条规定：“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十四）审议批准公司发生的如下交易（除提供担保外）：（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；或（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万。”，公司 2023 年度经审计的净资产为 123,398,025.85 元，净资产的 50%为 61,699,012.93 元，本次公司拟使用累计不超过 7000 万元人民币的银行自有闲置资金进行短期低风险理财，金额超过了 2023 年度经审计的净资产的 50%，故此，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司选择的理财产品为安全性高、低风险的理财产品，公司将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，如果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。

公司董事会拟提请股东大会决议批准授权总经理胡朝晖先生在其任期内，以上述额度为限行使决策权，并全权代表公司签署相关合同文件，由财务部门具体实施。该授权自股东大会决议通过之日起一年内有效。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置资金购买理财产品是确保公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，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，能提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加股东回报。

五、 备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第八届董事会第十次会议决议》；

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日