

证券代码：831984

证券简称：大道信通

主办券商：东北证券

## 北京大道信通科技股份有限公司

## 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

为提高资金的使用效率，公司在不影响主营业务的正常开展，并确保公司经营资金需求的前提下，使用公司自有闲置资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

### （二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 2,000 万元（含）（该额度含公司以前年度购买尚未赎回的银行理财产品）的自有闲置资金购买短期（不超过一年）、安全性高、流动性好的低风险理财产品。

### （三）委托理财方式

#### 1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用不超过人民币 2,000 万元（含）的自有闲置资金购买银行发行或代销的短期（不超过一年）、安全性高、流动性好、低风险的理财产品以及法律法规允许投资的其他低风险投资品种，期限自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限内，资金可以分批、循环滚动使用且任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 2,000 万元。董事会授权公司董事长在上述额度内行使决策权，并由财务部门具体操作。

### （四）委托理财期限

自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

### （五）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

## 二、 审议程序

公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于委托理财的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，挂牌公司连续十二个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额。本次委托理财额度2,000万元，占公司2023年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益153,707,128.69元的13.01%。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，该议案无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安全性高、流动性好的理财产品，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测性。公司将结合资金使用计划，在授权额度内合理开展银行理财产品投资，并对拟购买的理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险监控，确保资金的安全性和流动性。

## 四、 委托理财对公司的影响

本次用于购买理财产品的资金为公司暂时闲置的自有资金，且在不影响日常经营活动使用的情况下进行，不会对公司的日常经营产生不利影响。适度投资低风险的理财产品，能够获得一定的投资收益，更好的促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

## 五、 备查文件目录

与会董事签字并盖章的《北京大道信通科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

北京大道信通科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日