

证券代码：834990

证券简称：新数网络

主办券商：天风证券

上海新数网络科技有限公司 关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告

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

为提高公司自有闲置资金使用效率，公司拟在保证日常资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置资金，增加投资收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用部分闲置的自有资金购买保本型、高流动性的理财产品。金额不超过1亿元，在该额度内可以循环使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

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，公司拟利用部分自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长审批具体投资决策并签署相关合同文件，并由财务部门负责具体实施。

（四）委托理财期限

有效期为 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

（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

2024 年 4 月 25 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但由于金融市场受到宏观经济影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，不排除投资收益存在一定的不可预期性。

为防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，以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

公司计划利用闲置资金购买短期理财产品不会影响公司业务

的正常发展，通过适度的理财产品投资，可提供公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益。

五、 备查文件目录

《上海新数网络科技有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海新数网络科技有限公司

董事会

2024年4月26日