

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：海通证券

上海卓易科技股份有限公司

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

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司使用部分闲置资金择机购买安全性高、期限短（不超过一年）的金融机构理财产品，期限内任一时点购买理财产品的额度最高不超过人民币 5,000 万元，资金可以滚动投资，以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益。公司授权总经理对额度内的金融机构理财产品购买事项进行审批。

（二）委托理财金额和资金来源

公司部分闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

不超过人民币 5,000 万元。

（四）委托理财期限

自 2023 年度股东大会审议通过之日起内一年有效。

（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 26 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：上述议案不涉及回避表决情况。

三、 风险分析及风控措施

公司购买的理财产品为风险低、期限短（不超过一年）的金融机构理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济及市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析、加强风险管控，确保资金的安全性和流动性。

四、 委托理财对公司的影响

公司拟使用闲置资金购买理财产品是在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，不会影响公司业务的正常发展。另一方面，通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《上海卓易科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日