

证券代码：832100

证券简称：泰利思诺

主办券商：华龙证券

北京泰利思诺信息技术股份有限公司

关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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、投资理财概述

（一）投资理财目的

在保障公司日常经营运作和资金安全的前提下，公司拟使用闲置资金购买安全性高、流动性好的短期低风险型理财产品或保本结构性存款，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）投资理财金额和资金来源

公司拟使用最高额度不超过人民币 500 万元的闲置资金购买安全性高、流动性好的短期低风险型理财产品或保本结构性存款。资金来源为公司自有闲置资金。

（三）购买理财方式

1、预计购买理财额度的情形

公司拟使用最高额度不超过人民币 500 万元的闲置资金购买安全性高、流动性好的短期低风险型理财产品或保本结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用。在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部具体操作。

（四）投资理财期限

该项议案自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述有效期内购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

（五）是否构成关联交易

否

二、 审议程序

2024年4月25日，公司召开第四届董事会第二次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。根据《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

虽然公司在控制风险的前提下以提高资金使用效率、增加收益为原则，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，投资收益难以预期。

为有效防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

四、 购买理财对公司的影响

公司利用闲置资金购买理财产品或保本结构性存款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

《北京泰利思诺信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京泰利思诺信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日