

证券代码：833058

证券简称：触动时代

主办券商：东北证券

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

补充确认委托理财的公告

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

2022年11月，为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司在不影响生产经营的情况下，利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品。

(二) 委托理财金额和资金来源

2022年11月，公司购买低风险、银行保本型理财产品为35万元。购买银行理财产品的资金仅限于公司的自有闲置资金。

(三) 委托理财方式

1、已明确委托理财产品的情形

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	投资方向
中国银行广州鹭江支行	银行理财产品	广发集汇债券型证券投资基金	35	-	无固定期限	浮动收益	债券型基金

(四) 委托理财期限

有效期为自购买理财产品之日起至 2023 年年度股东大会之日止。

(五) 是否构成关联交易

否

二、 审议程序

2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关补充确认委托理财议案》，表决情况：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，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

公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险低的理财产品，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期性。为防范风险，公司会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、 委托理财对公司的影响

公司适时运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，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《北京触动时代国际文化传播股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京触动时代国际文化传播股份有限公司

董事会

2024年4月26日