

美林数据技术股份有限公司 关于授权使用自有闲置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。

美林数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意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，拟使用自有闲置资金择机购买银行短期低风险理财产品，以获取额外投资收益。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

为控制风险，公司将选择适当的时机，使用闲置自有资金阶段性购买低风险、流通性高（不超过 12 个月）的银行理财产品。

（二）投资额度

公司在不超过人民币 15,000 万元(含)的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司自有的闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

（四）执行实施

在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

（五）决策程序

此议案经 2024 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提请 2023 年年度股东大会审议。

（六）投资期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（七）本次理财产品投资不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的和对公司的影响

由于银行发行的短期低风险理财产品投资收益高于银行活期利息，而且相对风险较低。因此公司在确保不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，运用自有闲置资金适度购买短期低风险银行理财产品进行理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为短期低风险理财产品，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。

（三）内部风险控制措施

1. 公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。

2. 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。

3. 公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

三、备查文件

《美林数据技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

美林数据技术股份有限公司

董 事 会

2024年4月29日