

深圳市誉兴通科技股份有限公司

关于追认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。

一、投资理财概述

（一）投资理财目的

为了提高公司的资金利用率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司利用自有闲置资金购买银行理财产品获得额外的资金收益。

（二）投资理财金额和资金来源

公司以人民币 400 万元的自有闲置资金购买银行理财产品。

（三）投资理财方式

公司利用部分自有闲置资金购买安全性高、低风险的银行理财产品。

2023 年度投资金额任意时点最高余额为 400 万元。

（四）是否构成关联交易

本次投资事项不构成关联交易。

二、审议程序

公司 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于追认使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票。弃权0票。

三、 风险分析及风控措施

（一）存在的风险

公司购买的为低风险的银行理财产品，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测性。

（二）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银行理财产品投资，并保证投资资金均为公司阶段性自有闲置资金。

2. 公司财务部将安排专人对理财产品进行持续跟踪、分析，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用阶段性自有闲置资金购买银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行，不会影响公司正常业务的开展。通过适度的理财，可以提高资金使用率，增加公司投资收益。

五、 备查文件目录

《深圳市誉兴通科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市誉兴通科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日