

证券代码：834700

证券简称：征途科技

主办券商：华英证券

山东征途信息科技股份有限公司

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

为提高自有闲置资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。

（二）委托理财金额和资金来源

委托理财最高额度不超过人民币 5000 万元，资金来源为公司自有闲置资金。在上述最高额度内，资金可循环滚动使用。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

在委托理财期间内，公司任一时点用于购买理财产品的自有闲置资金额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，上述额度的使用自董事会审议通过之日起 1 年内有效。根据市场情况择机购买流动性强、安全性高的短期低风险理财产品，并授权公司总经理在上述额度内进行审批，由公司财务部门具体操作。

（四）委托理财期限

委托理财期限自本议案获得董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过会议决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之

日。

（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。

二、 审议程序

公司于 2024 年 9 月 30 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《授权公司管理层使用自有资金购买理财产品》的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次审议的委托理财额度 5000 万元占公司最近一期经审计总资产（2023 年度末总资产为 196,684,518.63 元）的 25.42%（未超过 30%），根据《公司章程》的规定，属于公司董事会的审批权限，该议案无需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险理财产品，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测性。为防范风险，公司安排专人负责及时分析和跟踪理财产品的动向，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

公司运用阶段性自有闲置资金购买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的，对公司主营业务的发展不会造成不利影响。

五、 备查文件目录

《山东征途信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

董事会

2024年9月30日