

证券代码：834990

证券简称：新数网络

主办券商：天风证券

上海新数网络科技有限公司 关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告

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、 委托理财概述

（一） 委托理财目的

为提高公司自有闲置资金使用效率，公司拟在保证日常资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置资金，增加投资收益。

（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟使用部分闲置的自有资金购买保本型、高流动性的理财产品。金额不超过 1 亿元，在该额度内可以循环使用。

（三） 委托理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

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，公司拟利用部分自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长审批具体投资决

策并签署相关合同文件，并由财务部门负责具体实施。

（四）委托理财期限

有效期为 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

（五）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

二、 审议程序

2025 年 4 月 24 日公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但由于金融市场受到宏观经济影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，不排除投资收益存在一定的不可预期性。

为防范风险，公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，以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

公司计划利用闲置资金购买短期理财产品不会影响公司业务的正常发展，通过适度的理财产品投资，可提供公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益。

五、 备查文件目录

《上海新数网络科技有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海新数网络科技有限公司

董事会

2025年4月25日