

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：东吴证券

上海网波软件股份有限公司 关于 2022 年度使用闲置资金购买理财产品公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，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，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司拟在2022年度利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。投资品种为安全性高、低风险的短期理财产品。

（二）投资额度

资金额累计不超过人民币2000万元（含2000万元）额度内，在此额度范围内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司自有闲置资金。

（四）决策程序

此议案经上海网波软件股份有限公司第三届董事会第十三次会议审议通过。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后生效。

（五）投资期限

授权期限自本议案经股东大会通过之日起1年内有效。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

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

提高公司的资金使用效率和整体收益。

（二）存在风险

1、公司拟购买的银行理财产品、信托产品为保本型或风险较低类理财产品，受宏观经济、货币政策、财政政策、产业政策等宏观的因素影响较大，不排除投资收益具有一定的不可预期性，存在一定的市场风险。

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。

（三）对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，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实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的理财投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

《上海网波软件股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海网波软件股份有限公司

董事会

2022年3月29日