

证券代码：834021

证券简称：流金科技

公告编号：2024-008

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

使用闲置自有资金委托理财的公告

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

北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在满足生产经营资金需求的情况下，根据闲置资金状况和经营计划，适当购买金融机构理财产品，以提高资金使用效率。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟使用额度不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）的自有资金购买金融机构理财产品。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟使用额度不超过 15,000 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，包括结构性存款、银行理财产品、国债逆回购、债券投资、券商收益凭证、券商理财产品及经公司内部决策程序批准的其他理财产品。

（四）委托理财期限

在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司财务总监审批，由财务部门具体操作。

二、 决策与审议程序

公司于 2024 年 3 月 19 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财》议案，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次购买理财产品不涉及关联交易，不存在回避表决情况。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《对外投资管理制度》及《公司章程》的相关规定，此议案董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过。

三、 风险分析及风控措施

1、公司将结合日常经营资金使用计划等情况，严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

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、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。

五、 备查文件目录

《北京流金岁月传媒科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

北京流金岁月传媒科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日