

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2024-021

北京殷图网联科技股份有限公司

关于使用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

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟在 2024 年度利用闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，为公司及股东创造更大的收益。

（二）委托理财金额和资金来源

公司拟决定授权经营管理层在不超过人民币 20,000 万元的额度内使用自有闲置资金投资中低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。资金来源为公司自有闲置资金。

（三）委托理财方式

1、预计委托理财额度的情形

公司拟决定授权经营管理层在不超过人民币 20,000 万元的额度内使用自有闲置资金投资中低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

理财产品主要是安全性高、中低及以下风险理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

（四）委托理财期限

自股东大会审议通过之日起至 1 年内有效，授权董事长最终审定并签署相关

实施协议或合同等文件，授权公司财务负责人具体办理相关事宜。

二、 决策与审议程序

2024年4月26日，第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案，并经公司第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

虽然投资于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响，投资收益难以预期。

公司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

公司董事会授权公司经营管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、 委托理财对公司的影响

低风险理财产品投资收益高于同期银行存款活期利息，同时相对于股票投资等风险较低。公司确保在不影响日常经营所需资金的情况下，运用自有闲置资金进行适当的低风险理财产品投资，可以充分发挥公司自有闲置资金作用并提高资金使用效率，进一步提高公司的整体收益，符合公司全体股东的利益。

五、 备查文件目录

- 1、《北京殷图网联科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。
- 2、《北京殷图网联科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

3、《第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见》。

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日