

广州赛意信息科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十八次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本次交易不构成关联交易，本议案经公司董事会、监事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

为提高公司资金使用效率，公司拟使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品。该额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自董事会审议通过之日起12个月内可循环使用。董事会授权公司总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。具体情况公告如下：

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理的目的

为提高公司资金使用效率，董事会同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，合理利用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及期限

公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，该额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自董事会审议通过之日起12个月内可循环使用。

3、投资品种

为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品，相关投资理财产品不质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

4、投资决议有效期

自董事会审议通过之日起 12 个月内。

5、实施方式

董事会授权公司总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

6、前次现金管理计划的后续安排

董事会审议生效后，前次现金管理额度提前到期，闲置自有资金自动投入本次现金管理计划，已购买理财产品未到期的闲置自有资金金额未超过本次现金管理计划的额度。

二、现金管理的风险及控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。董事会授权公司总经理在投资额度内行使投资决策权并签署相关文件，并由财务部门具体组织实施。公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司总经理，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3、董事会对投资理财资金使用情况进行监督，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。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，本着审慎原则使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主

营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、董事会意见

经审议，董事会认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，董事会同意公司使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品。该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用。董事会授权公司总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率、获得一定的投资收益。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意该事项。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月六日