

北京北纬通信科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币5.5亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项尚需提交股东大会审议通过，有效期自股东大会审议通过之日起两年。

一、投资理财概述

1、投资目的

鉴于公司目前财务及现金流状况稳健，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司将根据自有资金的闲置状况使用部分自有资金投资理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益。

2、投资额度

使用闲置自有资金不超过人民币5.5亿元购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期为股东大会审议通过之日起两年。在有效期内上述资金额度可滚动使用。

3、投资品种

公司使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品。

4、资金来源

公司使用合法自有闲置资金，选择适当时机进行投资理财。

5、授权及授权期限

在额度范围内，董事会提请公司股东大会批准授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次公司使用自有资金购买理财产品的投资期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。公司在实施上述投资理财行为时，将根据

相关法律法规规定及时履行信息披露义务。

二、审议程序

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》以及《公司章程》的相关规定，公司于2022年3月30日召开了第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。该事项尚需提交股东大会审议通过。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司购买标的为安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

公司购买理财产品以维护公司及股东整体利益为原则，着重考虑收益和风险匹配情况，将资金安全放在首位。

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，对所购产品严格把关。

2、公司将实时分析和跟踪所购产品的动态变化，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司审计部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

4、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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对投资理财事项的有关情况予以披露。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金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，不会影响主营业务的正常发展。公司结合自身实际情况适当进行投资理财，可以提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益。

五、公告日前十二个月内公司委托理财的情况

签约方	产品名称	委托理财金额 (万元)	产品类型	预期年化收益率(%)	投资期限		投资盈亏金额 (万元)	关联关系
					起始日期	终止日期		
宁波银行	宁欣固定收益类一年定期开放式理财2号	7,000万元	非保本浮动收益型	4%-4.3%	2021.7.29	2022.7.29	--	否
宁波银行	沁宁固定收益类一年定期开放式理财12号	3,000万元	非保本浮动收益型	3.8%-6%	2021.7.28	2022.7.28	--	否
宁波银行	宁欣固定收益类半年定期开放式理财24号产品	5,000万元	非保本浮动收益型	3.7%-4%	2021.8.26	2022.8.28	--	否
工商银行	工银理财·法人“添金宝”净值型理财产品	10,000万元	非保本浮动收益型	2.3%	2021.12.23	2022.1.17	14.32	否
工商银行	工银理财·恒睿睿益固收增强封闭式法人私募理财产品	10,000万元	非保本浮动收益型	3.65%	2022.1.20	2023.1.31	--	否
工商银行	工银理财·法人“添金宝”净值型理财产品	10,000万元	非保本浮动收益型	2.30%	2022.1.28	2022.3.9	--	否
工商银行	工银理财·核心优选固定收益类封闭式净值型法人理财产品	8,000万元	非保本浮动收益型	3.00%	2022.3.16	2022.9.26	--	否

六、独立董事意见和监事会意见

(一) 独立董事意见

经审慎核查，我们认为，公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关审批程

序符合法律法规及公司章程的相关规定。目前公司经营良好、财务状况稳健，资金充裕，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金适当进行投资理财，有利于提高资金使用效率，获得投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用不超过人民币5.5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

（二）监事会意见

监事会认为，公司在确保不影响正常经营并符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，且能够获取一定收益，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分自有资金用于购买安全性高、流动性好理财产品。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第十六次会议决议
- 2、第七届监事会第十一次会议决议
- 3、独立董事相关事项独立意见

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇二二年三月三十日