

## 北京晓程科技股份有限公司

### 关于使用自有资金进行投资理财的公告

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。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月25日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。为了充分借助专业投资机构的投资能力与渠道资源，在不影响公司日常经营及发展、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用自有资金不超过人民币5,000万元进行投资理财，上述额度有效期为自本次董事会审议通过之日起24个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

本次投资理财事项及相关协议的签署不构成关联交易和重大资产重组事项。

#### 一、投资情况

（一）投资目的：为提高资金使用效益，在确保不影响正常运营，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行投资理财，以更好的实现公司现金增值，保障公司股东的利益。

（二）投资范围：委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构进行投资理财，包括银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司、保险公司、金融资产投资公司及私募基金管理人发行的各类产品等。

（三）投资额度及期限：公司拟使用不超过人民币5,000万元的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可滚动使用。资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月。

本次投资理财事项及相关协议的签署不构成关联交易和重大资产重组事项。

有效期内和额度范围内，授权管理层签署相关合同或协议等，负责具体实施。

#### 二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险：

1.虽然投资理财产品都经过严格的评估，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) 针对投资风险，公司拟采取如下措施：

1.公司将严格遵守审慎投资原则选择投资理财的品种，如购买的投资品种涉及证券投资及相关衍生品种的，须符合相关政策法规及公司制度的规定。

2.公司证券部、财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4.公司监事会、独立董事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，及时做好相关信息披露工作。

### **三、对公司日常经营的影响**

公司本次投资有利于充分借助专业投资机构的投资能力与渠道资源，实现公司产业资源、专业投资机构资源和金融资本的良性互动，扩大投资领域，提高公司的优质资源获取与配置能力，进一步提升公司核心竞争力，有利于更好的实现公司全体股东的利益。

本次投资系公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金认购私募基金份额，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

### **四、监事会及独立董事意见**

监事会意见：2021年10月25日，公司第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在有效控制风险的前提下，拟使用自有资金不超过人民币5,000万元进行投资理财，在上述额度内，资金可滚动使用。资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过24个月。

独立董事发表了独立意见，认为：公司以自有资金投资理财能够增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报，不会影响公司日常经营运作的资金使用

及主营业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，我们一致同意该议案。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司

董事会

2021年10月27日