

北京致远互联软件股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币650,000,000.00元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在确保不影响公司正常经营和确保资金安全前提下，适用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。董事会授权公司董事长行使投资决策权及签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项无需提交股东大会审议。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）现金管理目的

为了提高公司资金使用效率，在不影响正常经营和确保资金安全的前提下，公司将合理使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

公司本次拟进行现金管理的资金来源均为公司暂时闲置的自有资金。

（三）额度及期限

公司拟使用不超过人民币650,000,000.00元（包含本数）的暂时闲置自有

资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

（四）实施方式

公司董事会授权董事长行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）投资产品品种

公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。

（六）信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，公司进行现金管理时选择的投资产品收益及兑付难以准确精准预估，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除此次现金管理会受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则。

2、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定办理相关现金管理业务。

3、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全审批与执行程序，确保现金管理事项的规范运行，公司财务管理中心的相关人员及时分析和跟踪投资产品投向、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因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

4、公司内审部为现金管理投资产品事项的监督部门，对公司现金管理投资

产品事项进行审计和监督。

5、公司独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下进行的，不会影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下，合理使用不超过人民币 650,000,000.00 元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围和有效期限内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 8 月 30 日召开第三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进行现金管理的议案》。监事会认为：在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下公司，公司使用额度不超过人民币 650,000,000.00 元的闲置自有资金进行现金管理，可以提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司股东特

别是中小股东利益的情形,其审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2024年8月31日