

中信科移动通信技术股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示

中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，在确保公司正常经营周转资金需要的前提下，公司（含并表范围内各子公司）2024年度拟使用不超过人民币25,000.00万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的短期保本型理财产品，理财产品期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会前次授权公司使用部分自有闲置资金购买短期理财产品的有效期届满之日起12个月内有效。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况

（一）投资目的

在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

本次公司及子公司用于购买理财产品的资金为自有闲置资金，不会影响公司正常生产经营。

（三）投资品种

为控制风险，公司及子公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的短期保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等。以上投资产品不得用于质押，不得用于投资股票及其衍生品、证券投资基金。

（四）投资额度及期限

公司拟使用总额不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的自有闲置资金购买理财产品，理财产品期限不超过 12 个月，使用期限自董事会前次授权公司使用部分自有闲置资金购买短期理财产品的有效期届满之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

（五）实施方式

经董事会审议通过后，在授权额度、期限范围内，董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使购买短期理财产品决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行相关信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司及子公司拟购买理财产品的受托方为银行、证券公司或其他合法金融机构，与公司及子公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择投资安全性高、流动性好、风险低的短期保本型理财产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

（二）风险控制措施

1、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司现金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向，并在投资期间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，公司将加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司监事会、独立董事及内部审计机构有权对资金使用权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、公司将严格根据法律法规及上海证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司本次使用自有闲置资金购买短期理财产品是在确保公司日常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司日常生产经营。与此同时，利用自有闲置资金购买短期理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的现金管理收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

2024年4月25日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，同意公司在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，使用额度不超过人民币25,000.00万元的自有闲置资金购买短期理财产品。公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。上述事项无须提交公司股东大会审议。

五、相关专项意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用自有闲置资金购买短期理财产品是在确保不影响公司及子公司正常经营运作及资金安全的前提下实施的，公司拟使用额度不超过人民币25,000.00万元自有闲置资金，购买安全性高、流动性好、风险低的短期保本型理财产品，整体风险可控，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会影响公司及子公司日常资金周转所需及公司业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）监事会意见

监事会认为：公司为使用自有闲置资金购买短期理财产品建立了安全保障措施，能够确保公司日常运营和资金安全，不会影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，公司本次使用自有闲置资金购买短期理财产品能够提高资金使用效

率，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用自有闲置资金购买短期理财产品事项，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司的日常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司使用自有闲置资金购买短期理财产品事项已经公司董事会审议通过，独立董事对上述议案发表了明确同意的意见，履行了必要的程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上，保荐机构对公司使用自有闲置资金购买短期理财产品事项无异议。

特此公告。

中信科移动通信技术股份有限公司董事会

2024年4月26日