

宁波GQY视讯股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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

宁波 GQY 视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“GQY 视讯”)于 2024 年 4 月 9 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经营效益，同意公司使用不超过 30,000 万元人民币闲置的自有资金进行安全性高、流动性好的现金管理。在上述额度内，资金可循环进行投资、滚动使用，并同时授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。

现就相关事项公告如下：

一、本次进行现金管理概述

1、投资目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用率，最大限度地发挥闲置自有资金的持续增值作用，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行安全性高、流动性好的现金管理，提高闲置自有资金的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元闲置自有资金进行安全性高、流动性好的现金管理。在上述额度内，资金可以在投资期限内进行滚动使用，且公司任一时点进行现金管理的总额不得超过 30,000 万元人民币。

3、投资方式

公司将按照规定严格控制风险，对闲置自有资金投资的产品品种进行严格评估，选择流动性较好、投资回报相对较好的产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品、大额存单等。

4、投资期限

授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。有效期内，公司及控股子公司根据资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品，单个产品的投资期限不超过十二个月。

5、资金来源

公司闲置自有资金。

6、决策程序

本项议案已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项须提交公司股东大会审议批准。同时授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

7、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管购买现金管理类产品属于低风险投资品种，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、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择投资品种。不得购买股票及其衍生品为投资标的现金管理类产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内审部门将对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，对现金管理资金使用情况进行审计、核实。

4、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。

5、公司将依据相关规定，履行相关信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的自有资金适度进行安全性高、流动性好的低风险现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获取相应的投资回报。

四、公司审议程序

1、2024年4月9日，公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事表决，董事会一致同意公司使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行安全性高、流动性好的低风险现金管理。

2、经同日召开的第七届监事会第九次会议审议，全体监事表决通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第十次会议决议；
- 2、第七届监事会第九次会议决议；

特此公告。

宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会

二〇二四年四月九日