

北京星网宇达科技股份有限公司

关于追认并授权公司使用自有资金进行现金管理及以协定

存款方式存放自有资金的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的议案》，授权期限自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述有效期之外，在未经董事会授权情况下，公司使用暂时闲置的自有资金 3,800 万元进行现金管理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司对前述现金管理事项提请第四届董事会第二十六次会议进行审议并予以追认。此外，公司及子公司拟使用额度总额不超过 10,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体情况如下：

一、 公司前次使用自有资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 3 月 17 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的议案》，在不影响自有资金安全和正常经营并有效控制风险的前提下，同意公司及子公司使用额度总额不超过 10,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，授权期限自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

二、 公司追认使用自有资金进行现金管理的情况

为提高资金使用效率，降低财务费用，在不影响公司正常生产经营的前提下，公司充分利用闲置自有资金进行现金管理，投资理财产品，2024 年 3 月 17 日至

2024年4月25日期间,公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理累计金额3,800万元。具体明细如下:

受托人名称	产品类型	累计认购金额(万元)	起始日期	终止日期	预期年化收益率	资金来源
杭州银行	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2024-4-17	2024-4-30	浮动收益率	自有资金
华夏银行	单位人民币7天通知存款	800.00	2024-4-3	2024-4-29	固定收益率	自有资金

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次追认公司使用自有资金进行现金管理的额度在董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。公司与受托银行无关联关系,本次事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、 本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

(一) 现金管理目的

为提高公司及子公司现有资金使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定,公司及子公司计划使用暂时闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、低风险的产品,增加公司现金资产的收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。

(二) 额度及期限

公司及子公司拟使用不超过10,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

(三) 投资品种

在保证资金安全的前提下,公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金投资的品种购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的低风险投资产品,包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等。

（四）实施方式

投资产品以公司的名义进行购买，由董事会授权董事长在额度范围内签署相关协议，并由公司管理层在规定额度范围内办理开立现金管理的产品专用结算账户、实施购买产品的相关事宜，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。

（五）投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司及子公司将投资安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响。公司及子公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。

2、风险控制措施

（1）公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。公司经营管理层及相关财务人员将持续跟踪所投资的产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。

（2）公司内审部门负责对闲置自有资金所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计；保荐机构对闲置自有资金进行的现金管理进行监督与检查。

（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、 本次将自有资金余额以协定存款方式存放的基本情况

为提高自有资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，在不影响公司及子公司自有资金安全和正常经营的情况下，公司及子公司将自有资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据自有资金投

资计划及自有资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月。

五、 对公司经营的影响

公司及子公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，对于暂时闲置自有资金进行现金管理，是在保证不影响主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，公司及子公司通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。

六、 独立董事意见

独立董事认为：在确保公司及子公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买投资风险可控、安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的低风险投资产品，有利于提高公司及子公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报。本次使用闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的事项履行了必要的审议程序，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放的事项。同意对超过前次授权期限使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行追认。

七、 监事会意见

监事会认为：公司及子公司本次拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金，是在保证不影响主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和保障资金安全的前提下进行的，公司及子公司通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，公司监事会同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放的事项并同意对超过前次授权期限使用闲置自有资金进行现金管理的情况进行追认。

八、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放的事项已经公司董事会、监事会和独立董事专门会议审议通过，履行了必要的决策程序。公司及子公司本次使用自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用自有资金进行现金管理及以协定存款方式存放自有资金的事项无异议。

公司存在超期限使用自有资金进行现金管理的情形，在执行程序上存在一定瑕疵，未对公司主营业务的发展和资金安全造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，保荐机构已督促公司及时履行相应的审议程序。保荐机构对公司追认使用自有资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日