

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”、“腾信股份”）于2020年8月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及其控股子公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营的前提下，预计使用额度不超过1亿元人民币的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述额度可由公司及控股子公司共同滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限为一年（单个理财产品的投资期限不超过12个月）。本次交易不需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。现将详细情况公告如下：

一、基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，增加资金收益。

2、投资额度与期限

使用额度不超过1亿元人民币的部分闲置自有资金购买理财产品。投资期限为一年。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，包括但不限于银行及其他金融机构发行的固定收益型或浮动收益型理财产品等。

4、资金来源

用于购买理财产品的资金为公司部分闲置自有资金。

5、决策程序

本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实施。

8、实施程序

在额度范围及授权期限内，董事会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。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然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介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1)公司将严格遵守审慎投资原则，筛选安全性高、流动性好的投资品种。不得用于购买股票及其衍生品的理财产品等。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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。并定期对理财资金使用情况进审计、核实。

(3)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进监督与检查，必要时可以聘请专业机构进审计。

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司在确保正常运营的前提下，运用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，获取更好的投资回报，提升公司整体业绩水平，更能充分保障股东利益。

四、独立董事意见

公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品议案的决策程序符合《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《对外投资管理办法》等有关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求的前提下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加资金收益，符合公司利益，不影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

鉴于上述情况，公司独立董事一致同意公司以总计不超过 1 亿元人民币的部分闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的理财产品。有效期为自本次董事会审议通过之日起一年。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

五、董事会、监事会审议情况及意见

1、公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司以总计不超过 1 亿元人民币的部分闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

2、公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司监事会认为本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事一致同意公司以总计不超过 1 亿元人民币的部分闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起一年。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会

2020年8月27日