

证券代码：002771

证券简称：真视通

公告编码：2019-008

北京真视通科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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

北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议、公司第三届监事会第九次会议于2019年3月26日审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。现将具体情况公告如下：

一、 概述

(一) 投资目的：提高公司闲置自有资金的使用效率，在提升公司存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，为公司和股东创造较好的投资回报；

(二) 投资主体：公司；

(三) 投资额度：不超过人民币1亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；

(四) 投资对象：闲置自有资金投资短期（不超过一年）低风险、保本型银行等金融机构发行的理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的风险投资品种；

(五) 资金来源：闲置公司自有资金；

(六) 投资期限：董事会授权公司法定代表人在自本董事会审议通过该议案后的一年内，在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；

本次投资理财事项不构成关联交易。

二、 投资风险及风险控制措施

公司已经制订了《对外投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行

内部有关管理制度，严控风险。

三、 审批程序

针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况，逐级审批，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受内部审计部的审计。公司监事会对低风险的短期理财产品资金使用情况进行监督与检查。公司将会根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、 对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险的短期理财产品适时进行适度的投资理财，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 监事会意见

公司监事会认为：公司目前经营情况良好，资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

六、 独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。基于此，我们

同意公司本次投资理财事项。

七、 其他

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次投资理财事项无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第九次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

北京真视通科技股份有限公司董事会

2019年3月26日