

证券代码：688208

证券简称：道通科技

公告编号：2020-011

深圳市道通科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

2020年3月30日，深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项。在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用暂时闲置自有资用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

（二）资金来源

公司用于委托理财资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。

（三）委托理财额度及期限

公司委托理财产品单日最高余额不超过 3 亿元，在该额度内，资金可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

（四）授权事项

本次授权期限为公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起 12 个月内，公司董事会授权总经理对投资理财产品业务履行日常审批手续，公司财务部负责组织实施。

（五）风险控制措施

公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择安全性高、流动性好、稳健型的投资产品，总体风险可控；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全审批与执行程序，确保现金管理事项的规范运行，并及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、对公司的影响

公司不存在负有大量负债的同时购买大量理财产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下实施的；同时，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

三、风险提示

公司投资产品类型或理财方式，仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品，总体风险可控。

但由于金融市场受宏观经济等因素影响，上述现金管理业务可能会有潜在市场波动。公司将遵守审慎投资原则，购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品；公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查；公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。

四、审议程序

（一）董事会意见

2020年3月30日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理事项。在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用暂时闲置自有资用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（二）独立董事意见

独立董事同意公司在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用最高不超过3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

（二）监事会意见

公司使用不超过3亿元人民币的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。

综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币3亿元的部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

五、上网公告附件

深圳市道通科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相

关事项的独立意见

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2020年3月31日