

## 北京零点有数数据科技股份有限公司 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。

北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。现将具体情况公告如下：

### 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

#### 1、现金管理目的

为提高资金使用效率，在确保公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

#### 2、现金管理的投资产品品种

在保证资金安全的前提下，使用闲置自有资金投资的品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、权益凭证等），且该等投资产品不得用于质押、担保。

#### 3、现金管理额度及期限

公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚存使用。

#### 4、现金管理决策及实施

经股东大会审议通过后，授权董事长、总经理和董事会秘书研判决定，具体

事项由公司财务部门组织实施。

#### 5、关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

6、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，履行相关信息披露义务。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

1、尽管公司投资的理财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、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

### （二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

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；

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实；

4、独立董事、监事会可以对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 三、对公司及子公司日常经营的影响

公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

## 四、相关审批程序

公司于 2022 年 1 月 4 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事

项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

#### （一）董事会审议情况

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、流动性好的低风险投资产品。

#### （二）监事会审议情况

公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为，在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

#### （三）独立董事意见

公司本次使用闲置自有资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）进行现金管理，现金管理额度在投资期限内可以滚动使用，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害全体股东利益的情况。因此，我们一致同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，并将此事项提交至股东大会审议。

### **五、备查文件**

- 1、《北京零点有数数据科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《北京零点有数数据科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《北京零点有数数据科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

特此公告。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会

2022年1月4日