

## 山东数字人科技股份有限公司

### 关于使用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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、对外投资概述

##### （一）基本情况

为提高公司短期闲置自有资金的资金使用效率和收益，实现股东利益最大化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下，公司拟利用最高额度不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，在前述额度内，资金可以滚动投资，即在投资期限内的任何时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次拟使用闲置自有资金购买理财产品，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次交易不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （四）审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 21 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《山东数字人科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品》。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据章程及相关规定，该议案无需提交 2021 年年度股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

## 二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

金融资产的具体内容

公司拟投资的金融资产为低风险理财产品。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

为提高公司短期闲置自有资金的资金使用效率和收益，实现股东利益最大化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下，公司拟利用最高额度不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）暂时闲置自有资金购买低风险理财产品。

## 三、对外投资协议的主要内容

(一) 投资理财产品品种

公司使用自有资金向银行等金融机构购买期限在一年以内（含一年）的、安全性高、流动性好、有预期收益的理财产品，不包括股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

(二) 投资额度

公司拟使用不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金购买低风险理财产品及。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

(三) 资金来源

购买理财产品的资金仅限于公司闲置的自有资金。

#### （四）投资决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期限自动顺延至该笔交易终止之日止。

#### （五）实施方式

上述事项经董事会审议通过后，在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责组织具体实施及办理相关事宜。

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

为了提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，在授权额度内使用部分闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的金融机构理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

### 五、备查文件目录

- （一）《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- （二）《山东数字人科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
- （三）《山东数字人科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相

关事项的独立意见》

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日