

上海艾融软件股份有限公司

关于利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。

上海艾融软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，具体情况如下：

一、购买理财产品情况概述

（一）购买理财产品品种

安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或风险低理财产品等）。

（二）购买理财产品额度

公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）。在授权有效期间，投资额度内的资金可以滚动使用。

（三）资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金。

（四）决策程序

公司于2022年6月29日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。此议案无需提交股东大会审议。

（五）购买理财产品的授权

理财产品的甄选、购买等具体事宜授权公司董事长及其授权人士决定。本次

授权期限自公司第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起一年内有效。

（六）关联交易

本次对外投资不构成关联交易。

二、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）理财产品投资的目的

在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，可以充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控。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。

（三）对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司日常生产经营活动的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

三、 独立董事意见

独立董事邓路、陈明、雷富阳对《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表了同意的独立意见：

公司利用部分闲置自有资金购买理财产品，其审议程序和决策程序符合《公司章程》等相关规定。公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

因此，我们一致同意《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》的相关内容。

四、 备查文件

- (一)《上海艾融软件股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
- (二)《上海艾融软件股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》；
- (三)《上海艾融软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2022年6月30日