

证券代码：300590

证券简称：移为通信

公告编号：2024-010

上海移为通信技术股份有限公司

关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告

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。

上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“移为通信”或“公司”）于2023年4月23日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议以及2023年5月15日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常经营及确保资金安全的情况下，在审批有效期内任一时点交易金额不超过人民币90,000万元的资金进行现金管理，其中，闲置募集资金在任一时点交易不超过人民币30,000万元，自有资金在任一时点交易不超过人民币60,000万元。

公司为进一步提高资金利用效率，增加公司收益，于2024年3月29日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及其全资子公司增加人民币10,000万元的额度用于自有资金进行现金管理，此次增加额度后，闲置自有资金的额度在审批有效期内任一时点交易金额不超过人民币70,000万元。期限为自本次董事会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。在上述额度内，授权公司董事长在授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的基本情况

1、投资目的

为提高公司资金的使用效率，在确保不影响公司正常经营及确保资金安全的

情况下，结合公司实际经营情况，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资金额

公司及其全资子公司增加人民币 10,000 万元的额度用于自有资金进行现金管理，此次增加额度后，闲置自有资金的额度在审批有效期内任一时点交易金额不超过人民币 70,000 万元。

3、投资种类

在使用期限及额度范围内，自有资金拟购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品、大额存单等。

4、实施方式及期限

投资产品必须以公司或全资子公司的名义进行购买，上述事项经公司董事会审议通过后，授权公司董事长在授权额度范围和审批期限内根据相关规定行使决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。授权期限为自本次董事会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，在上述期限内，额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

5、资金来源

公司使用闲置自有资金进行现金管理的资金均来源于公司自有资金。

二、审议程序

公司 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，本次事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

三、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

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；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司及全资子公司进行现金管理时，自有资金将选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、对公司的影响

公司在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于公司资金的使用效率，获得一定收益，实现公司与股东利益最大化，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

上海移为通信技术股份有限公司董事会

2024年3月29日