

广东奥迪威传感科技股份有限公司
关于使用自有资金投资理财产品的公告

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、 理财产品投资情况概述

(一) 理财产品投资目的

为提高公司资金使用效率,在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下,公司拟使用最高不超过人民币 1.6 亿元(含)的自有暂时闲置资金进行较低风险的现金理财。公司运用自有资金投资理财产品不影响公司的正常运行,有利于提高公司暂时闲置资金使用效率,为股东谋取更多的投资回报。

(二) 资金来源

购买理财产品使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。

(三) 投资额度及理财方式

1、 预计委托理财额度的情形

公司拟使用最高不超过人民币 1.6 亿元(含)暂时闲置的自有资金进行现金理财。购上述买理财产品的额度在公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内循环使用。

(四) 委托理财期限

在不影响公司资金的正常经营运作情况下,每期理财产品时限不超过十二个月(含)。

(五) 是否构成关联交易

本次理财产品投资不构成关联交易。

二、 决策与审议程序

2024年4月17日，公司第四届董事会第次会议审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

1、投资风险

为控制风险，以上额度内资金只能用于购买安全性高、流动性好、由商业银行发行的低风险、期限不超过十二个月的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以股票及其衍生品、无担保债权为投资标的的产品。因此，投资风险可控。

2、风险控制措施

(1) 经股东大会审议通过后，董事会授权公司总经理负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品，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。

(2) 公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并定期对理财产品投资项目进行全面检查。

(3) 公司依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、 委托理财对公司的影响

公司运用暂时闲置的自有资金投资理财产品是在考虑正常经营所需流动资金、不影响公司主营业务正常发展的前提下实施的，有利于提高公司闲置资金使用效率。

五、 备查文件目录

《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东奥迪威传感科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日