

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：首创证券

厦门铠甲网络股份有限公司

关于授权使用自有闲置资金进行委托理财的公告

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。

厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月22日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于授权公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需经公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、投资情况概况

- 1、投资品种：投资购买的理财产品品种为固定收益类或中低风险类的中短期理财产品。
- 2、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，并需要提请股东大会审议。
- 3、购买理财产品不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1、品种

投资购买的理财产品品种为固定收益类或中低风险类的中短期理财产品。

2、购买额度

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金委托理财的额度不超过1亿元。在上述额度经股东大会审议通过之日起一年内，在额度范围内资金可滚动使用。

3、资金来源

委托理财的资金仅限于公司及子公司的自有闲置资金。

4、实施方式

在上述额度范围内，由公司董事会授权总经理负责执行，财务部门负责具体操作。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、理财产品投资目的及对公司的影响：

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运用闲置自有资金进行适度的中低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

2、理财产品投资风险

（1）尽管理财产品类型为中低风险投资品种，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）相关人员的操作风险。

3、内部控制措施

（1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证投资资金均为公司及子公司闲置自有资金。

（2）购买理财产品由公司董事会授权总经理负责执行，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

（3）公司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）公司董事会负责根据全国中小企业股份转让系统规则规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

《厦门铠甲网络股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2019年4月22日