

中科云网科技集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月17日分别召开第五届董事会2021年第三次临时会议及第五届监事会2021年第三次临时会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。该委托理财事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、委托理财的基本情况

（一）投资目的

为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大价值，公司及子公司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行委托理财。

（二）投资额度

公司及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过5,000万元，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

（三）投资方向

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的固定收益类理财产品。上述投资品种不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中第六章第一节涉及的“证券投资与衍生品交易”品种，也不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价值证券

及其衍生品。

（四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

（五）实施主体

公司及子公司。

（六）实施方式

由公司董事会审议批准、独立董事发表了同意的独立意见后生效，授权公司董事长/管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。

（七）资金来源

进行委托理财所使用的资金为公司及子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1. 虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，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. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1. 公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险；

2. 公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高、流动性好的投资理财产品；

3. 公司财务部和审计部等相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4. 公司将依据相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。

三、进行委托理财对公司的影响

在保证公司资金安全和正常经营的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，风险可控，公司将对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，并在上述额度内资金可循环滚动使用。因此，我们同意公司使用闲置自由资金进行委托理财。

五、监事会意见

监事会认为，公司在不影响正常经营活动资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，且不涉及风险投资，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加收益，不会影响公司正常经营和资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反相关法律法规的情形。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会 2021 年第三次临时会议决议；
2. 公司第五届监事会 2021 年第三次临时会议决议；
3. 独立董事关于第五届董事会 2021 年第三次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2021年3月18日