

证券代码：000810

证券简称：创维数字

公告编号：2024-001

# 创维数字股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于2024年1月11日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年1月5日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长施驰先生主持，公司9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

## 一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

根据公司及控股子公司现有资金情况及使用计划，在不影响公司及控股子公司正常生产经营、保证资金流动性和安全性的前提下，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，董事会同意公司（包含全资及控股子公司）自董事会审议通过之日起，使用不超过人民币80,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》《中国证券报》的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的

公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

二〇二四年一月十二日