

## 深圳市天威视讯股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开了第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司以部分闲置自有资金进行现金管理，本次拟进行的现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专属产品等保本型低风险产品，最高额度不超过人民币15亿元（含本数），公司董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层负责具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等。授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在授权的额度和有效期内，资金可以循环使用。

该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：

#### 一、现金管理概况

##### （一）现金管理目的

在符合国家相关法律法规且不影响公司日常经营的资金周转需要的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，合理降低公司财务费用，以达到“开源节流、降本增效”的目的，为公司增创效益。

##### （二）资金来源

公司闲置自有资金。

### **（三）现金管理品种**

本次拟进行的现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专属产品等保本型低风险产品。

### **（四）投资额度**

最高额度不超过人民币 15 亿元（含本数）。

### **（五）授权有效期**

本次使用闲置自有资金进行现金管理的授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在授权的额度和有效期内，资金可以循环使用。

### **（六）实施方式**

在额度范围和有效期内，公司董事会同时提请公司股东大会授权公司管理层负责具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等。

## **二、本次现金管理的风险及风险控制措施**

### **（一）本次现金管理的风险**

1、公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的品种属于低风险投资，但考虑到货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，本次拟进行的现金管理仍存有一定的系统性风险；

2、公司及控股子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督的风险。

### **（二）风险控制措施**

公司及控股子公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》

等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，主要有以下措施：

1、目前银行划分为三类：国有银行、股份制商业银行和城商行，相对来说城商行风险高于国有银行和股份制商业银行，公司在城商行存款时需对银行的背景及现状进行了解分析，做到风险可控，结构性存款产品原则上只限于购买国有银行和股份制商业银行的相关保本型产品；

2、公司及控股子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等；

3、公司及控股子公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在投资期间，公司及控股子公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全；

4、审计室对投资资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对投资资金使用情况进行审计、核实；

5、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### **三、关于使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响**

基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司和公司全体股东的利益。

### **四、关于使用闲置自有资金进行现金管理的审核程序及相关意见**

#### **（一）董事会审议情况**

公司第八届董事会第四十三次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司以部分闲置自有资金进行现金管理，本次拟进行的现金管理仅限于购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品，包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、大额存单、定期存款、定制专

属产品等保本型低风险产品，最高额度不超过人民币 15 亿元（含本数），公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层负责具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等，财务部负责具体操作事宜。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在授权的额度和有效期内，资金可以循环使用。

## （二）独立董事专门会议审议情况

公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。经核查，在不影响公司及控股子公司日常经营和保证资金流动性前提下，公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，增加投资收益，符合公司利益。本次进行现金管理事项履行了必要的审批手续，符合法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意本次公司及控股子公司以部分闲置自有资金进行现金管理，购买银行发行的安全性高、流动性好的低风险产品，包括但不限于协定存款、大额存单、结构性存款、智能存款、定期存款、定制专属产品等保本型低风险产品，最高额度不超过 15 亿元（含本数）的现金管理事项。

## 五、备查文件

- 1、第八届董事会第四十三次会议决议；
- 2、2024 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日