

## 拓尔思信息技术股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金不超过人民币70,000.00万元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如下：

### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司资金正常使用计划的情况下，结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

（二）投资额度及期限：根据公司闲置自有资金情况，计划使用自有资金不超过人民币70,000.00万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。本次批准的现金管理额度使用有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内。

（三）投资品种：公司及子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，购买安全性高、流动性好的产品（产品包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，货币币种包括但不限于人民币、港元、美元）。

（四）资金来源：公司及子公司的闲置自有资金。

（五）审议程序：该事项已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》的相关规定，本议案在公司董事

会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

(六) 实施方式：授权公司董事长行使该项投资决策权，由公司财务部具体实施。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### (一) 投资风险

- 1、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风险。

### (二) 针对投资风险，拟采取措施如下：

- 1、授权公司董事长在上述投资额度内负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪项目进展情况，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；
- 2、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督，公司内审部门对投资理财执行情况进行日常检查；
- 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
- 4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

## 三、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的投资回报。

## 四、监事会意见

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司及全资子公司、控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，同意公司及全资子公司、控股子公司使用闲置自有资金不超过人民币70,000.00万元（含本数）购买理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

## 五、备查文件

- （一）《拓尔思信息技术股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《拓尔思信息技术股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2024年10月30日