

# 佳都科技集团股份有限公司

## 信息披露事务管理制度

(2021年4月28日经公司第九届董事会第八次会议审议通过)

### 第一章 总则

**第一条** 为了加强公司信息披露事务的管理，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求及公司《公司章程》的有关规定，特制订本制度。

**第二条** 本制度由董事会制定，董事会应当保证制度的有效实施。信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整、及时地披露信息，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**第三条** 公司及董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

**第四条** 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。

在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。

**第五条** 信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。

### 第二章 信息披露适用范围及各方主要职责

**第六条** 信息披露事务管理制度应当适用于如下人员和机构：

- (一) 公司董事会秘书和信息披露事务管理部门；
- (二) 公司董事和董事会；
- (三) 公司监事和监事会；

- (四) 公司高级管理人员；
- (五) 公司各部门以及各分公司、子公司的负责人；
- (六) 公司控股股东、实际控制人和持股 5% 以上的股东；
- (七) 其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

**第七条** 信息披露事务管理制度由公司董事会负责实施，公司董事长作为实施信息披露事务管理制度的第一责任人，董事会秘书负责具体协调和组织，证券事务代表协助董事会秘书工作。

董事会办公室为信息披露事务管理部门，由董事会秘书直接领导。

**第八条** 公司董事会及董事职责包括但不限于：

1、公司董事和董事会应勤勉尽责、确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，关注信息披露文件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合公司及其他信息披露义务人履行信息披露义务。

2、公司董事会应对信息披露事务管理制度的年度实施情况进行自我评估，在年度报告披露的同时，将关于信息披露事务管理制度实施情况的董事会自我评估报告纳入年度内部控制自我评估报告部分进行披露；

3、公司董事和董事会有责任保证公司信息披露事务管理部门及公司董事会秘书及时知悉公司组织与运作的重大信息、对股东和其他利益相关者决策产生实质性或较大影响的信息以及其他应当披露的信息；

4、当公司出现信息披露违规行为被中国证监会或上海证券交易所通报批评或公开谴责的情况时，公司董事会应当及时组织对信息披露事务管理制度及其实施情况的检查，采取相应的更正措施；

5、董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要的资料；

6、董事未经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露的信息。

**第九条** 公司监事会及监事职责包括但不限于：

1、监事会全体成员应确保有关监事会公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

2、公司监事应当勤勉尽责，关注信息披露文件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合上市公司及其他信息披露义务人履行信息披露

义务；

3、监事和监事会有责任保证公司信息披露事务管理部门及公司董事会秘书及时知悉公司组织与运作的重大信息、对股东和其他利益相关者决策产生实质性或较大影响的信息以及其他应当披露的信息；

4、监事应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督；关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应当进行调查并提出处理建议；

5、监事会对定期报告出具的书面审核意见，应当说明编制和审核的程序是否符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况；

6、信息披露事务管理制度由公司监事会负责监督。监事会应当对信息披露事务管理制度的实施情况进行定期或不定期检查，对发现的重大缺陷及时督促公司董事会进行改正，并根据需要要求董事会对制度予以修订。董事会不予更正的，监事会可以向上海证券交易所报告。经上交所形式审核后，发布监事会公告；

7、监事未经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露的信息。

**第十条** 公司高级管理人员职责包括但不限于：

1、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合上市公司及其他信息披露义务人履行信息披露义务；

2、高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事件、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息；

3、高级管理人员有责任保证公司信息披露事务管理部门及公司董事会秘书及时知悉公司组织与运作的重大信息、对股东和其他利益相关者决策产生实质性或较大影响的信息以及其他应当披露的信息；

4、高级管理人员未经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露的信息。

**第十一条** 公司董事会秘书及董事会办公室职责：

1、董事会秘书指导并督促董事会办公室进行信息披露事务管理制度的制订，并提交董事会审议；

2、董事会秘书负责协调实施信息披露事务管理制度，组织和管理董事会办

公室具体承担公司信息披露工作，完成信息披露工作申请及发布；

3、董事会秘书负责汇集公司应予披露的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况。董事会秘书有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高级管理人员相关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件；

4、董事会秘书应加强同证券监管机构和证券交易所的沟通 and 交流，及时汇报情况，听取对公司信息披露工作的指示或者建议，不断提高信息披露工作水平；

5、董事会秘书应加强与投资者、证券服务机构、媒体等的信息沟通，保证信息披露公平，保证投资者关系管理工作的顺利开展；

6、证券事务代表协助董事会秘书做好信息披露事务，在董事会秘书不在公司或因其他原因不能履行职责时，代行董事会秘书职责。

**第十二条** 公司各部门、各子公司及其负责人的主要职责：

1、公司各部门、各子公司，应积极配合董事会办公室的信息披露工作，及时将重大事项报告到董事会办公室，并提供相关的资料，以确保公司组织与运作的重大信息、财务信息、重大资产重组、贷款、担保、非经营性资金往来、关联交易等重大事项及时进行信息披露。

2、公司各部门以及各子公司的负责人为上述信息披露第一责任人，应当督促本部门或公司严格执行信息披露事务管理和报告制度，确保本部门或公司发生的应予披露的重大信息及时通报给董事会办公室；

3、上述各类人员对公司未公开信息负有保密责任，不得以任何方式向任何单位或个人泄露尚未公开披露的信息。

**第十三条** 公司的股东、实际控制人发生以下事件时，应当主动告知公司董事会，并配合公司履行信息披露义务：

1、持有公司 5% 以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；

2、法院裁决禁止控股股东转让其所持股份，任一股东所持公司 5% 以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，或者出现被强制过户风险；

- 3、拟对上市公司进行重大资产或者业务重组；
- 4、中国证监会规定的其他情形。

应当披露的信息依法披露前，相关信息已在媒体上传播或者公司证券出现交易异常情况的，股东或者实际控制人应当及时、准确地向公司作出书面报告，并配合公司及时、准确地公告。

公司的股东、实际控制人不得滥用其股东权利、支配地位，不得要求上市公司向其提供内幕信息。

**第十四条** 公司向特定对象发行股票时，公司控股股东、实际控制人和发行对象应当及时向上市公司提供相关信息，配合上市公司履行信息披露义务。

**第十五条** 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明。公司应当履行关联交易的审议程序，并严格执行关联交易回避表决制度。交易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。

**第十六条** 通过接受委托或者信托等方式持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。

## **第三章 应当披露的信息及披露标准**

### **第一节 定期报告**

**第十七条** 公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告。凡是对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的信息，均应当披露。定期报告按中国证监会和上海证券交易所规定的格式及编制规则编制、披露。

**第十八条** 年度报告应当在每个会计年度结束之日起四个月内，中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制完成并披露。

**第十九条** 定期报告内容应当经上市公司董事会审议通过。未经董事会审议通过的定期报告不得披露。

**第二十条** 公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，说明董事会的编制和审议程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见。监事应当签署书面确认意见。监事会对定期报告出具的书面审核意见，应当说明董事会的编制和审议程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

董事、监事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在董事会或者监事会审议、审核定期报告时投反对票或者弃权票。

董事、监事和高级管理人员无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，上市公司应当披露。上市公司不予披露的，董事、监事和高级管理人员可以直接申请披露。

董事、监事和高级管理人员按照前款规定发表意见，应当遵循审慎原则，其保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性的责任不仅因发表意见而当然免除。

**第二十一条** 公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动的，应依据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，及时进行业绩预告。

定期报告披露前出现业绩泄露，或者出现业绩传闻且公司证券交易出现异常波动的，公司应当及时披露本报告期相关财务数据。

## 第二节 临时报告

**第二十二条** 除定期报告外的其他应披露的报告为临时公告，临时公告包括以下内容：

- (一) 董事会、监事会、股东大会决议；
- (二) 达到《上海证券交易所股票上市交易规则》应披露标准的交易；
- (三) 达到《上海证券交易所股票上市交易规则》应披露标准的关联交易；
- (四) 证监会、上海证券交易所规定的应披露的其他重大事项。

**第二十三条** 发生可能对公司证券交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。

前款所称重大事件包括：

- (一) 《证券法》第八十条第二款规定的重大事件；
- (二) 公司发生大额赔偿责任；
- (三) 公司计提大额资产减值准备；

- (四) 公司出现股东权益为负值；
- (五) 公司主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；
- (六) 新公布的法律、行政法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；
- (七) 公司开展股权激励、回购股份、重大资产重组、资产分拆上市或者挂牌；
- (八) 法院判决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等，或者出现被强制过户风险；
- (九) 主要资产被查封、扣押或者冻结；主要银行账户被冻结；
- (十) 公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动；
- (十一) 主要或者全部业务陷入停顿；
- (十二) 获得对当期损益产生重大影响的额外收益，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重要影响；
- (十三) 聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所；
- (十四) 会计政策、会计估计重大自主变更；
- (十五) 因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；
- (十六) 公司或者其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；
- (十七) 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌严重违法违纪或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；
- (十八) 除董事长或者经理外的公司其他董事、监事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责；
- (十九) 中国证监会规定的其他事项。

公司的控股股东或者实际控制人对重大事件的发生、进展产生较大影响的，

应当及时将其知悉的有关情况书面告知公司，并配合公司履行信息披露义务。

**第二十四条** 变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等，应当立即披露。

**第二十五条** 公司应当在最先发生的以下任一时点，及时履行重大事件的信息披露义务：

- （一） 董事会或者监事会就该重大事件形成决议时；
- （二） 有关各方就该重大事件签署意向书或者协议时；
- （三） 董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生时。

在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，上市公司应当及时披露相关事项的现状、可能影响事件进展的风险因素：

- （一） 该重大事件难以保密；
- （二） 该重大事件已经泄露或者市场出现传闻；
- （三） 公司证券出现异常交易情况。

**第二十六条** 公司披露重大事件后，已披露的重大事件出现可能对公司证券交易价格产生较大影响的进展或者变化的，公司应当及时披露进展或者变化情况、可能产生的影响。

**第二十七条** 公司证券交易被中国证监会或者证券交易所认定为异常交易的，公司应当及时了解造成证券交易异常波动的影响因素，并及时披露。

**第二十八条** 公司控股子公司发生本办法规定的重大事件，可能对公司证券交易价格产生较大影响的，公司应当履行信息披露义务。

公司参股公司发生可能对公司证券交易价格产生较大影响的事件的，公司应当履行信息披露义务。

**第二十九条** 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出公开承诺的，应当披露。

**第三十条** 涉及公司的收购、合并、分立、发行股份、回购股份等行为导致公司股本总额、股东、实际控制人等发生重大变化的，信息披露义务人应当依法履行报告、公告义务，披露权益变动情况。

**第三十一条** 除依法需要披露的信息之外，公司自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息。信息披露义务人自愿披露的信息应当确保真实、准确、



完整。自愿性信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性的披露，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵、内幕交易或者其他违法违规行。

## 第四章 未公开信息的内部流转、审核及披露流程

**第三十二条** 公司定期报告编制、审议、披露流程：

(一) 报告期结束后，财务负责人、董事会秘书应组织相关人员及时编制定期报告草案，提请董事会审议。

(二) 董事会秘书负责送达董事审阅。

(三) 董事长负责召集和主持董事会会议，审议定期报告。全体董事、监事及高级管理人员对定期报告出具书面确认意见。

(四) 监事会对董事会编制的定期报告进行审核，并提出书面审核意见。

(五) 董事会秘书负责组织完成定期报告的披露工作。

**第三十三条** 临时报告的编制、审议、披露流程：

(一) 涉及董事会、监事会、股东大会决议公告：

1、董事会、监事会和股东大会召开会议，讨论并审议相关提案。

2、董事会办公室负责董事会决议、股东大会决议公告草稿的起草工作；证券事务代表负责监事会决议公告草稿的起草工作。

3、董事会秘书组织董事会办公室完成以上公告文稿的披露。

(二) 除董事会、监事会、股东大会决议公告以外的其他可能对公司证券交易价格产生较大影响的重大事件信息披露，公司信息披露义务责任人第一时间将重大事项信息通报董事会秘书；

1、董事会秘书接到重大事项信息通报后，组织董事会办公室对重大信息进行分析判断，必要时向上海证券交易所咨询，以明确是否需要履行信息披露义务。

2、对需要履行信息披露的重大事项，董事会秘书负责向董事长汇报，并组织董事会办公室起草临时公告草稿。

3、信息披露义务人对临时公告草稿内容进行认真核对，并确认相关信息。

4、董事会秘书负责对临时公告文稿的审定，并组织董事会办公室完成临时公告的披露工作。

5、董事会办公室负责将上述临时公告披露事项向全体董事、监事、高级管理人员以电子邮件等形式进行通报。

**第三十四条** 如发现已披露的信息有遗漏、错误或误导时，董事会秘书应组织董事会办公室及时进行补充公告、更正公告或澄清公告。

**第三十五条** 为保证公司对外信息披露的一致性，公司在媒体刊登相关宣传信息或向客户、市场发布涉及公司重大事项的信息时应事先征得董事会秘书的同意。

## 第五章 保密措施

**第三十六条** 公司董事、监事、高级管理人员和实际控制人及其他内幕信息知情人必须严格履行保密责任，不得将内幕信息泄露给他人，不得利用相关内幕信息进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。

**第三十七条** 公司董事会在涉及公司重大决策，重要财务数据及相关重大事项公开披露前，应当将知情者控制在最小范围内，并严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》做好内幕信息知情人的登记备案管理。

**第三十八条** 当重大事项难以保密、已经泄露或者市场出现传闻，信息披露义务人应及时告知公司董事会秘书，并依法进行信息披露。在披露之前，任何内幕信息知情人都必须严格履行保密责任，不得公开或泄露。

## 第六章 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通

**第三十九条** 董事会秘书为公司投资者关系管理事务的主管负责人，负责或授权投资者关系岗位人员与投资者、证券服务机构保持沟通，与公司品牌相关部门协同做好媒体的信息沟通，董事会办公室作为公司投资者关系管理职能部门。未经授权，公司高级管理人员和其他员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。

**第四十条** 公司及相关信息披露义务人与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通中应遵守公平、公开的原则，严格按照公司《投资者关系管理制度》规定做好对外信息的沟通和发布。

## 第七章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制

**第四十一条** 公司根据国家法律、法规及国家财政主管部门的规定建立并执行财务管理和会计核算的内部控制制度。

**第四十二条** 公司董事会及管理层应当负责检查监督内部控制的建立和执行情况，保证相关控制规范的有效实施。

**第四十三条** 公司内部审计人员根据内部审计监察管理制度的规定，对公司财务管理和会计核算制度的执行情况进行监督检查，内部审计人员对董事会负责并报告。

## 第八章 责任追究机制

**第四十四条** 未履行信息披露职责及违反信息披露事务管理各项制度或对公司信息披露违规行为负有直接责任的部门和人员，公司将根据其造成的损失及影响，给予批评、警告直至解除其职务的处分。

**第四十五条** 对信息披露过程中涉嫌违法的，将按法律、法规追究相关责任人员的法律责任。

**第四十六条** 依据《信息披露事务管理制度》对相关责任人进行处分的，公司董事会应当将处理结果在 5 个工作日内报上海证券交易所备案。

## 第九章 档案管理

**第四十七条** 董事、高级管理人员的履行职责的记录由董事会秘书或董事会秘书指定人员进行整理，形成董事会档案。监事职责履行的记录由证券事务代表进行整理，形成监事会档案。

**第四十八条** 董事会办公室负责董事会、股东大会文件、信息披露文件（包括定期报告、临时报告）的档案管理工作。

**第四十九条** 董事、监事、高级管理人员以外的人员需要借阅、复印以上文件的，需经过董事会秘书批准，并履行相关手续。

**第五十条** 证券事务代表负责监事会文件的档案管理工作。

## 第十章 附则

**第五十一条** 本制度下列用语的含意：

- (一) 及时，是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内；
- (二) 高级管理人员，是指公司《公司章程》规定的，由董事会聘任的人员；
- (三) 子公司信息披露责任人，是指子公司经营管理的第一责任人；
- (四) 各部门信息披露责任人，是指负责各部门管理的第一责任人。

**第五十二条** 本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖，按有关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》办理。

**第五十三条** 本制度的解释权归公司董事会所有。

**第五十四条** 本制度由董事会负责制定，并经董事会审议通过后生效。

佳都科技集团股份有限公司董事会

2021年4月28日