

# 厦门吉比特网络技术股份有限公司

## 信息披露暂缓与豁免业务管理制度

(2022 年 10 月修订)

**第一条** 为了规范厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露暂缓与豁免行为,督促公司依法合规履行信息披露义务,根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《厦门吉比特网络技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《公司信息披露管理办法》等规定,结合公司实际情况制定本制度。

**第二条** 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定,办理信息披露暂缓、豁免业务的,适用本制度。

**第三条** 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息,并接受上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。

**第四条** 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息,及时披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的,可以暂缓或者豁免披露该信息。

**第五条** 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密，及时披露或者履行相关义务可能导致其违反法律法规或者危害国家安全的，可以豁免披露。

**第六条** 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。

本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。

**第七条** 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：

- （一）相关信息未泄漏；
- （二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
- （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

**第八条** 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。

公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记《公司信息披露暂缓或豁免事项审批登记表》（详见附件1），并经公司董事长签字确认。公司证券部作为信息披露暂缓、豁免的具体管理部门，应做好文件归档及保管工作。

董事会秘书登记的事项一般包括：

- (一) 暂缓或豁免披露的事项内容；
- (二) 暂缓或豁免披露的原因和依据；
- (三) 暂缓披露的期限；
- (四) 暂缓或豁免事项的知情人名单；
- (五) 相关内幕信息知情人的书面保密承诺；
- (六) 暂缓或豁免事项的内部审批流程等。

公司发生暂缓、豁免披露的信息时，相关内幕信息知情人有义务在获悉公司暂缓、豁免披露的信息时，填写《公司信息披露暂缓与豁免事项知情人登记及保密承诺书》（详见附件2），并及时送达公司证券部，由证券部汇总并妥善归档保管。

**第九条** 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。

已办理暂缓、豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时核实相关情况并对外披露：

- (一) 暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻；
- (二) 暂缓、豁免披露的原因已经消除；
- (三) 公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。

暂缓、豁免披露的原因已经消除的，公司应当及时披露相关信息，并说明未及时披露的原因、公司就暂缓或者豁免披露已履行的决策程序和已采取的保密措施等情况。

**第十条** 本制度未尽事宜，按照有关法律法规和《公司章程》《公

司信息披露管理办法》等相关规定执行。

**第十一条** 本制度由公司董事会负责解释、修订。

**第十二条** 本制度自公司董事会批准之日起生效，修改亦同。

附件 1:

## 厦门吉比特网络技术股份有限公司

### 信息披露暂缓与豁免事项审批登记表

登记人员		登记时间	
申请人		申请部门	
申请时间			
暂缓或豁免披露类型	<input type="checkbox"/> 暂缓披露      拟披露时间: <input type="checkbox"/> 豁免披露		
暂缓或豁免披露事项的 内容			
暂缓或豁免披露事项的 原因和依据			
是否填报知情人名单	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
内幕信息知情人是否已 书面承诺保密	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
申请部门负责人意见			
董事会秘书意见			
董事长审核意见			

附件 2:

## 厦门吉比特网络技术股份有限公司

### 信息披露暂缓与豁免事项知情人登记及保密承诺书

本人\_\_\_\_\_承诺对\_\_\_\_\_事项知情，并将履行保密义务，直至该暂缓、豁免披露的事项依法公开披露。

序号	暂缓或豁免事项知情人	身份证号码	知悉该事项时间	知悉该事项地点	知悉该事项方式	暂缓或豁免事项内容	暂缓或豁免事项所处阶段	登记时间	登记人

承诺人（签名）：

年 月 日