

**北京中科海讯数字科技股份有限公司**

**外部信息使用人管理制度**

**二〇二二年八月**

# 北京中科海讯数字科技股份有限公司

## 外部信息使用人管理制度

**第一条** 为加强北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，强化公司定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理，确保公平信息披露，避免内幕交易等违法违规行为，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。

**第二条** 本制度的适用范围包括公司及公司各部门、分公司、控股子公司，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。

**第三条** 本制度所指信息系指，涉及公司的经营、财务、投资或者对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数据等需报批的重要信息。

本制度所称“外部信息使用人”，是指根据法律、法规、规范性文件的规定或其它特殊原因，有权要求公司报送信息的外部单位或个人，包括但不限于各级政府主管部门等确因工作需要须知悉相关信息的单位、人员。

**第四条** 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。

**第五条** 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构。董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作，公司证券资本部负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常

管理工作。

**第六条** 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告、临时报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、接受投资者调研座谈等方式。

**第七条** 对于无法法律法规以及国家有关部门规定依据的外部单位要求报送的，公司应拒绝报送。

**第八条** 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。

公司及各部门、分公司、控股子公司在依照法律法规的规定对外报送信息前，应由经办人员填写《对外报送信息审批表》，经办部门负责人、主管副总经理审批后报送证券资本部，董事会秘书审核批准后方可对外报送。董事会秘书认为拟报送信息属特别重大信息，还需经公司董事长特别审核批准的，待董事长签字确认后，方可对外报送。

**第九条** 公司在进行申请授信、贷款、融资、商务谈判等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供公司未公开的重大信息的，公司应当要求对方签署保密协议并向接收人员提供《保密提示函》，提示报送的外部单位及相关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易义务。

**第十条** 公司及各部门、分公司、控股子公司及其他相关人员依据法律法规的要求向外部单位或个人提供公司尚未公开的重大信息、财务数据等，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，包括但不限于：姓名、单位/部门、职务/岗位、身份证号码、首次获悉信息的时间，并及时将上述信息报备公司证券资本部。

**第十一条** 公司相关部门及人员对外报送信息后，应将《对外报送信息审批表》及《保密提示函》等交由公司证券资本部保留存档，保管期限为10年。

**第十二条** 外部单位或个人不得以任何方式透露、泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖或建议他人买卖本公司证券及其衍生品种。

**第十三条** 外部单位或个人制作的或在其内部传递的文件、资料、报告等材料中涉及本公司未公开重大信息的，外部单位或个人应当采取有效措施，限制信息知情人的范围，并督促相关信息知情人遵守保密义务和禁止内幕交易的义务。

**第十四条** 外部单位或个人在其对外提交的或公开披露的文件中不得使用公司的未公开重大信息，除非公司同时公开披露或已经公开披露该信息。

**第十五条** 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。

**第十六条** 外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送的未公开重大信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖或建议他人买卖本公司证券及其衍生品种的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。

**第十七条** 本制度经公司董事会审议通过后实施，修改时亦同。

**第十八条** 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。本制度与后者的有关规定不一致的，按后者的有关规定执行。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

2022年8月24日

附件一：

## 北京中科海讯数字科技股份有限公司对外报送信息审批表

编号：

年 月 日

经办部门		经办人员	
信息接收单位/部门 名称		接收人员姓名	
		接收人员职务	
		接收人员证件号码	
对外报送依据			
对外报送信息内容			
对外报送时间			
是否涉密			
如涉密，是否已进行 脱密处理			
经办部门负责人审核			
主管副总经理审核			
董事会秘书审核			
董事长审核（如需）			

附件二：

## 北京中科海讯数字科技股份有限公司保密提示函

\_\_\_\_\_：

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和证券监管机构发布的相关监管规则，将上市公司未公开披露的信息界定为内幕信息，上市公司应当对内幕信息的报送与使用进行严格的管理。本公司此次报送给贵单位/阁下的相关材料属于未公开披露的内幕信息，现根据证券监管部门的要求，本公司特此向贵单位/阁下重点提示如下：

1、贵单位/阁下应当严格控制本公司材料的使用范围和知情人范围。

2、贵单位/阁下以及接收、使用本公司报送的材料的所有相关人员均为内幕信息知情人，负有信息保密义务。在本公司依法定程序公告相关信息前，所有内幕信息知情人不得泄露相关材料涉及的信息，也不得利用所知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。

3、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，在对外提交的或公开披露的文件中不得使用本公司的未公开信息，除非本公司同时公告披露或已经公告披露该信息。

4、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，如因保密不当致使本公司的未公开信息被泄露的，应当立即通知本公司。

5、贵单位/阁下及知悉本公司相关未公开信息的人员，如违规使用本公司报送的未公开信息，致使本公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用其所知悉的本公司未公开信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券的，本公司将向证券监管机构报告并追究其法律责任；涉嫌构成犯罪的，本公司将移交司法机关处理。

6、按照证券监管部门的要求，本公司需将贵单位/阁下以及知悉本公司相关信息的人员登记备案，以备调查之用。

敬请贵单位/阁下给予积极配合和协助为盼!

特此函告!

北京中科海讯数字科技股份有限公司

2022年8月24日