

深圳麦格米特电气股份有限公司
重大信息内部报告制度修订对照表
 (2022年8月)

原条款	新条款
<p>第一条 为规范深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维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》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、<u>《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》</u>等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。</p>	<p>第一条 为规范深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维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》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、<u>《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》</u>等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。</p>
<p>第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司。本制度所称“报告义务人”包括：</p> <p>.....</p> <p>（二）公司各部门负责、各控股子公司负责人、分支机构负责人；</p>	<p>第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司。本制度所称“报告义务人”包括：</p> <p>.....</p> <p>（二）公司各部门负责、各控股子公司负责人、分支机构负责人、<u>参股公司负责人</u>；</p>

<p>第四条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或者全资子公司、控股子公司出现、发生或者即将发生的以下内容及其持续变更进程：</p> <p>……</p> <p>(二)公司各部门或者各子公司发生或者拟发生以下重大交易事项，包括：</p> <p>……</p> <p>6、<u>委托或者受托管理资产和业</u> <u>务</u>；</p> <p>……</p> <p>上述事项中，第2项或者第4项发生交易时，无论金额大小报告义务人均需履行报告义务；其余事项发生交易达到下列标准之一时报告义务人应履行报告义务：</p> <p>……</p> <p>2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；</p> <p>……</p> <p>(三)关联交易事项：</p> <p>……</p> <p>7、其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。</p> <p>……</p> <p>(四)诉讼和仲裁事项：</p>	<p>第四条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或者全资子公司、控股子公司、<u>参股公司</u>出现、发生或者即将发生的以下内容及其持续变更进程：</p> <p>……</p> <p>(二)公司各部门或者各子公司发生或者拟发生以下重大交易事项，包括：</p> <p>……</p> <p>6、<u>签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）</u>；</p> <p>……</p> <p>上述事项中，第2项或者第4项发生交易时，无论金额大小报告义务人均需履行报告义务；其余事项发生交易达到下列标准之一时报告义务人应履行报告义务：</p> <p>……</p> <p><u>2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；</u></p> <p>3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；</p>
--	---

<p>.....</p> <p>2、连续十二个月内发生的诉讼和仲裁事项涉案金额累计达到前款所述标准的，适用该条规定。</p>	<p>.....</p> <p>(三) 关联交易事项：</p> <p>.....</p> <p><u>7、存贷款业务；</u></p> <p><u>8、其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。</u></p> <p>.....</p> <p>(四) 诉讼和仲裁事项：</p> <p>.....</p> <p>2、连续十二个月内发生的诉讼和仲裁事项涉案金额累计达到前款所述标准的，适用该条规定；</p> <p><u>3、涉及上市公司股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼；</u></p> <p><u>4、证券纠纷代表人诉讼。</u></p> <p><u>未达到前款标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司也应当及时报告。</u></p>
<p>第十条 公司负有内部信息报告义务的第一责任人为：</p> <p>.....</p> <p>2、公司控股子公司负责人、分支机构负责人；</p> <p>.....</p>	<p>第十条 公司负有内部信息报告义务的第一责任人为：</p> <p>.....</p> <p>2、公司控股子公司负责人、分支机构负责人、<u>参股公司负责人</u>；</p> <p>.....</p>
<p>第十八条 控股股东、实际控制人出现下列情形之一的，应当及时通知公司、</p>	<p>第十八条 控股股东、实际控制人出现下列情形之一的，应当及时通知公</p>

<p>报告深交所并配合公司履行信息披露义务：</p> <p>.....</p> <p><u>（五）对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的其他情形。</u></p>	<p>司、报告深交所并配合公司履行信息披露义务：</p> <p>.....</p> <p><u>（五）履约担保人如果无法或可能无法履行担保义务，公司的股东、实际控制人应当及时告知公司，并予以披露，同时提供新的履约担保；</u></p> <p><u>（六）中国证监会规定的其他情形。</u></p>
---	--

深圳麦格米特电气股份有限公司

2022年8月29日