

# 宁波激智科技股份有限公司

## 控股子公司管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为加强宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）对控股子公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、证券交易所创业板股票上市规则及其他有关法律、法规规定和《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《宁波激智科技股份有限公司董事会议事规则》，制定本制度。

**第二条** 本制度所称的控股子公司（以下简称“子公司”）是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。

公司能够实际控制的其他非法人组织（如合伙企业），参照本制度执行。

**第三条** 子公司在公司总体战略目标下依法独立经营、自主管理。公司通过行使股东权利和公司提名的董事、监事依法实现对子公司的管理。

### 第二章 重大事项管理

**第四条** 对于子公司的股权变更、改组改制、收购兼并、投融资、抵押及其他形式担保、资产处置、重大固定资产购置（超过净资产的 5%）、借款、对外投资、重大产品或营销方案、收益分配等重大事项，公司提名的董事必须事先报告公司总经理办公会，由公司依据公司相应制度规定的权限提交相应的机构批准。公司批准后，由子公司按照法定程序召开董事会或股东会进行审议，公司授权的股东代表或提名的董事必须按照公司的批准意见进行表决。

**第五条** 子公司每年至少召开一次股东会、两次董事会。子公司召开股东会和董事会的议事规则、通知方式等应符合《公司法》规定。股东会和董事会应该有会议纪要或会议记录，会议纪要或会议记录和会议决议应当在会议后十个工作日交公司董事会秘书备案。

**第六条** 子公司的发展规划和投资方向必须服从和服务于公司总体战略规划。

**第七条** 子公司应当依据公司的经营策略和风险管理政策，建立相应的经营计划、风险管理程序。

**第八条** 未经公司按照第四条规定进行授权批准，子公司无权进行任何形式的对外投资、借款、抵押及其他形式的担保，不得与公司的关联人进行关联交易。

**第九条** 子公司的对外投资决策必须制度化、程序化。子公司在投资项目决议前，应当对项目进行论证调查、可行性研究，并向子公司董事会提交投资方案。

### 第三章 财务管理

**第十条** 子公司所采用的会计核算、会计政策和会计估计等应遵循有关规定及公司的财务会计制度。

**第十一条** 子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。其会计报表同时接受公司委托的注册会计师事务所的审计。

子公司应当在月度、季度、半年度、年度结束之日起十个工作日内，向公司提交月度、季度、半年度、年度财务报表。

**第十二条** 子公司应参与公司的预算管理。

**第十三条** 公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。审计内容主要包括：经济效益审计、工程项目审计、重大经济合同审计、制度审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等。

子公司在接到审计通知后，应当积极准备、主动配合。经公司批准的审计意见书和审计决定送达子公司后，子公司必须认真执行。

## 第四章 信息管理

**第十四条** 公司享有子公司所有信息的知情权，子公司不得隐瞒、虚报任何信息。

**第十五条** 子公司提供的信息必须及时、真实、准确、完整；提供信息的方式应为书面形式加盖公章。

**第十六条** 子公司董事、经理及有关涉及内幕信息的人员不得擅自泄露公司及子公司重要内幕信息。

**第十七条** 子公司应当向公司报告下信息：

（一）根据本制度第五条提供子公司董事会、股东会的会议纪要（或会议记录）和会议决议；

（二）根据本制度第十一条规定，提供子公司的财务报表；

（三）在半年度、年度结束二十个工作日提交半年度、年度经营工作总结；

（四）按照公司要求向公司提供季度或者月度报告，包括营运报告、产销量报表、资产负债表、利润表、现金流量表、向他人提供资金及提供担保报表等；

**第十八条** 子公司应当在知悉相关重大业务事项、重大财务事项以及其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息时，立即向公司报告，并配合公司履行特定审议和信息披露程序，以及实施相关应对措施。子公司应当保证所提供公司的信息真实、准确、完整，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。

## 第五章 人事管理

**第十九条** 公司向子公司提名的董事、监事、高级管理人员由公司总经理办公会讨论确定，并由子公司股东会或董事会依法选举或聘任。

公司提名的董事应当履行忠实勤勉义务，及时了解子公司情况；对子公司重大事项进行表决，应当事先请示公司，并按照公司总经理办公会的意见在董事会表决。

子公司财务负责人由公司推荐，并由子公司董事会依照法定程序聘任。

子公司董事、监事、经理及其他高级管理人员不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的业务或者从事损害本公司利益的行为。

**第二十条** 子公司应当遵守公司人事管理制度。对于子公司的内部机构设置、人员编制、薪酬分配方案、业绩考核与激励约束制度进行表决，公司提名的董事应事先请示公司，并按照公司总经理办公会的意见在董事会表决；表决通过后，由子公司依法研究实施。

**第二十一条** 公司提名的董事应当将子公司的中层管理人员基本信息报公司人力资源部门备案。子公司在经适当表决通过的编制内自主按《劳动法》招聘员工。

**第二十二条** 子公司实行亲属回避制度，除总经理办公会意见明确同意的，公司提名的董事不应同意子公司高级管理人员的直系亲属在子公司任职。

**第二十三条** 子公司董事会应根据公司董事会对公司经营班子的考核奖惩办法制定子公司对其经营班子的考核和奖惩办法。

## 第六章 风险管理

**第二十四条** 公司应当根据自身战略规划，协调子公司的经营策略和风险管理策略，督促子公司据以制定相关业务经营计划、风险管理程序和内部控制制度。

## 第七章 附则

**第二十五条** 本制度所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不足”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。

**第二十六条** 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规及公司章程的规定执行；相关事项与国家有关法律、法规及其他规范性文件和公司章程的规定不一致的，以国家有关法律、法规及其他规范性文件和公司章程的规定为准。

**第二十七条** 本制度自董事会通过之日起施行。

**第二十八条** 本制度由董事会负责修改和解释。

宁波激智科技股份有限公司董事会

2023年4月25日