

证券代码：871727

证券简称：浩达智能

主办券商：安信证券

福建浩达智能科技股份有限公司

关于修订信息披露事务管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2020年3月9日公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于修订信息披露事务管理制度》的议案。

表决结果：同意票数为5票；弃权票数为0票；反对票数为0票。

本议案无需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司修订《信息披露事务管理制度》的条款。

1、拟修订条款对照如下：

修订前	修订后
<p>第一条 为保障福建浩达智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及《公司章程》相关规定，特制定《福建浩达智能科技股份有限公司信息披露事务管理制度（修订）》（以下简称“本制度”）。</p>	<p>第一条 为保障福建浩达智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律法规和业务规则以及《公司章程》相关规定，特制定《福建浩达智能科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称“本</p>

	制度”)。
<p>第三条 公司董事长为信息披露最终责任人，公司及董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、持有公司5%以上股份的股东或者潜在股东、公司的实际控制人为信息披露义务人。</p> <p>上述责任人及披露义务人应及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p>	<p>第三条 公司董事长为信息披露最终责任人，公司及董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人及其相关人员，重大资产重组交易对方及其相关人员，破产管理人及其成员，主办券商等为信息披露义务人。</p> <p>上述责任人及披露义务人应及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p>
<p>第四条 公司披露的信息分为：定期报告和临时报告。年度报告、半年度报告为定期报告。</p>	<p>第四条 公司披露的信息分为：定期报告和临时报告。年度报告、中期报告为定期报告。</p>
<p>第五条 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告。年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。年度报告应包括以下内容：</p> <p>（一）公司基本情况；</p> <p>（二）最近两年主要财务数据和指标；</p> <p>（三）最近一年的股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量；</p> <p>（四）股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况、报告期末持有的可转让股份数量和相互</p>	<p>第五条 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告。年度报告中的财务报告必须经会计师事务所审计。年度报告的内容应当符合全国股份转让系统公司的相关要求。</p>

<p>间的关联关系；</p> <p>（五）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况；</p> <p>（六）董事会关于经营情况、财务状况和现金流量的分析，以及利润分配预案和重大事项介绍；</p> <p>（七）审计意见和经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及主要项目的附注。</p>	
<p>第六条 公司应在董事会审议通过年度报告之日起两个转让日内，以书面和电子文档的方式向主办券商报送下列文件并披露：</p> <p>（一）年度报告全文、摘要（如有）；</p> <p>（二）审计报告；</p> <p>（三）董事会、监事会决议及其公告文稿；</p> <p>（四）公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见；</p> <p>（五）按照全国股份转让系统公司要求制作的定期报告和财务数据的电子文件；</p> <p>（六）主办券商及全国股份转让系统公司要求的其他文件。</p>	<p>第六条 公司应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露中期报告。中期报告的内容应当符合全国股份转让系统公司的相关要求。</p>
<p>第七条 公司应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露半年度报告。半年度报告应包括以下内容：</p>	<p>第七条 公司应在董事会审议通过定期报告之日起两个转让日内，以书面和电子文档的方式向推荐主办券商报送下列文件并披露：</p>

<p>(一) 公司基本情况；</p> <p>(二) 报告期内主要财务数据和指标；</p> <p>(三) 股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量；</p> <p>(四) 股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况、报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系；</p> <p>(五) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况；</p> <p>(六) 董事会关于经营情况、财务状况和现金流量的分析，以及利润分配预案和重大事项介绍；</p> <p>(七) 资产负债表、利润表、现金流量表以及主要项目的附注。</p>	<p>(一) 定期报告全文、摘要（如有）；</p> <p>(二) 审计报告（如适用）；</p> <p>(三) 董事会、监事会决议及其公告文稿；</p> <p>(四) 公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见；</p> <p>(五) 按照全国股份转让系统公司要求制作的定期报告和财务数据的电子文件；</p> <p>(六) 主办券商及全国股转公司要求的其他文件。</p>
<p>第八条 公司应在董事会审议通过半年度报告之日起两个转让日内，以书面和电子文档的方式向主办券商报送下列文件并披露：</p> <p>(一) 半年度报告全文、摘要（如有）；</p> <p>(二) 审计报告（如有）；</p> <p>(三) 董事会、监事会决议及其公告文稿；</p> <p>(四) 公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见；</p> <p>(五) 按照全国股份转让系统公司</p>	<p>本条删除</p>

<p>要求制作的定期报告和财务数据的电子文件；</p> <p>（六）主办券商及全国股份转让系统公司要求的其他文件。</p>	
<p>第九条 公司董事会应当确保公司定期报告按时披露。董事会因故无法对定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露具体原因和存在的风险。</p> <p>公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告，董事会已经审议通过的，不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露定期报告。</p> <p>公司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，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。</p>	<p>第八条 公司董事会应当确保公司定期报告按时披露。董事会因故无法对定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露具体原因和存在的风险。</p> <p>公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告，董事会已经审议通过的，不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露定期报告。</p> <p>公司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，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律、行政法规、中国证监会、全国股份转让系统公司的规定和公司章程，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当对公司定期报告签署书面确认意见。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，公司应当在定期报告中披露相关情况。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。</p>

<p>第十条 自取得挂牌同意函之日起，公司及其他信息披露义务人按照法律法规和全国股份转让系统公司有关规定发布的除定期报告以外的公告为临时报告。</p> <p>发生可能对挂牌公司股票或其他证券品种转让价格产生较大影响的重大事件（以下简称“重大事件”），挂牌公司及其他信息披露义务人应当及时披露临时报告。</p> <p>临时报告（监事会公告除外）应当加盖公司董事会公章并由公司董事会发布。</p>	<p>第九条 公司按照法律法规和全国股份转让系统公司有关规定发布的除定期报告以外的公告为临时报告。发生可能对公司股票或其他证券品种转让价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件（以下简称“重大事件”），公司及其他信息披露义务人应当及时披露临时报告。临时报告（监事会公告除外）应当加盖公司董事会公章并由公司董事会发布。</p>
<p>第十一条 公司应当按照全国股转公司有关规定编制并披露临时报告。全国股转公司制定临时报告相关规则，对重大事件的标准有差异化规定的，公司应当遵守相关规定。</p>	<p>第十条 公司应当按照全国股份转让系统公司有关规定编制并披露临时报告。全国股份转让系统公司制定临时报告相关规则，对重大事件的标准有差异化规定的，公司应当遵守相关规定。</p>
<p>第十二条 公司应当在临时报告所涉及的重大事件最先触及下列任一时点后及时履行首次披露义务：</p> <p>（一）董事会或者监事会作出决议时；</p> <p>（二）签署意向书或者协议（无论是否附加条件或者期限）时；</p> <p>（三）公司（含任一董事、监事或者高级管理人员）知悉或者理应知悉重大事件发生时。</p>	<p>第十一条 公司应当在临时报告所涉及的重大事件最先触及下列任一时点后及时履行首次披露义务：</p> <p>（一）董事会或者监事会作出决议时；</p> <p>（二）签署意向书或者协议（无论是否附加条件或者期限）时；</p> <p>（三）公司（含任一董事、监事或者高级管理人员）知悉或者理应知悉重大事件发生时。</p> <p>公司筹划的重大事项存在较大不确定</p>

	<p>性，立即披露可能会损害公司利益或者误导投资者，且有关内幕信息知情人已书面承诺保密的，公司可以暂不披露，但最迟应当在该重大事项形成最终决议、签署最终协议、交易确定能够达成时对外披露。</p> <p>相关信息确实难以保密、已经泄露或者出现市场传闻，导致公司股票及其他证券品种交易价格发生大幅波动的，公司应当立即披露相关筹划和进展情况。</p>
<p>第十三条 对公司股票转让价格可能产生较大影响的重大事件正处于筹划阶段，虽然尚未触及本制度第十二条规定的时点，但出现下列情形之一的，公司亦应履行首次披露义务：</p> <p>（一）该事件难以保密；</p> <p>（二）该事件已经泄漏或者市场出现有关该事件的传闻；</p> <p>（三）公司股票及其衍生品种交易已发生异常波动。</p>	<p>第十二条 对公司股票转让价格可能产生较大影响的重大事件正处于筹划阶段，虽然尚未触及本制度第十条规定的时点，但出现下列情形之一的，公司亦应履行首次披露义务：</p> <p>（一）该事件难以保密；</p> <p>（二）该事件已经泄漏或者市场出现有关该事件的传闻；</p> <p>（三）公司股票及其衍生品种交易已发生异常波动。</p>
<p>第十四条 公司发生的或者与之有关的事件没有达到《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》的披露标准，或者《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》没有具体规定，但公司董事会认为该事件涉及对股票或其他证券品种转让价格可能产生较大影响的重大信息，公司应当及时披</p>	<p>第十三条 公司发生的或者与之有关的事件没有达到全国股份转让系统公司规定的披露标准，或者全国股份转让系统公司没有具体规定，但公司董事会认为该事件涉及对股票或其他证券品种转让价格可能产生较大影响的重大信息，公司应当及时披露。</p>

露。	
<p>第十五条 公司履行首次披露义务时，应当按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的披露要求和全国股份转让系统公司制定的临时公告格式指引予以披露。</p> <p>在编制公告时若相关事实尚未发生的，公司应当客观公告既有事实，待相关事实发生后，应当按照相关格式指引的要求披露事项进展或变化情况。</p>	<p>第十四条 公司履行首次披露义务时，应当按照全国股份转让系统公司的相关规定披露。</p> <p>临时报告披露应说明重大事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。在编制公告时若相关事实尚未发生的，公司应当客观公告既有事实，待相关事实发生后，应当按照相关要求披露事项进展或变化情况。</p> <p>公司已披露的重大事件出现可能对公司股票及其他证券品种交易价格或投资者决策产生较大影响的进展或者变化的，应当及时披露进展或者变化情况，包括协议执行发生重大变化、被有关部门批准或否决、无法交付过户等。</p>
<p>第十六条 公司控股子公司发生的对公司股票转让价格可能产生较大影响的信息，视同公司的重大信息，公司应当披露。</p>	<p>第十五条 公司控股子公司发生本制度和全国股份转让系统公司，视同公司的重大事件，公司应当披露。</p> <p>公司发生的或者与之有关的事件没有达到披露标准，或者没有具体规定，但公司董事会认为该事件可能对挂公司股票及其他证券品种交易价格或投资者决策产生较大影响的，公司应当及时披露。</p>
<p>第十七条 公司召开董事会、监事会、股东大会会议，应在会议结束后两个转让日内将相关决议（包括所有提案</p>	<p>第十六条 公司召开董事会会议，应在会议结束后两个转让日内将经与会董事签字确认的决议（包括所有提案均</p>

<p>均被否决的决议) 向主办券商报备。</p>	<p>被否决的决议) 向主办券商报备。</p> <p>董事会决议涉及须经股东大会表决事项的, 公司应当及时披露董事会决议公告, 并在公告中简要说明议案内容。</p> <p>董事会决议涉及本制度规定的应当披露的重大信息, 公司应当在董事会决议后及时披露董事会决议公告和相关公告。</p>
<p>新增条款</p>	<p>第十七条 公司召开监事会会议, 应当在会议结束后及时将经与会监事签字的决议向主办券商报备。</p> <p>监事会决议涉及本制度规定的应当披露的重大信息, 公司应当在监事会决议后及时披露监事会决议公告和相关公告。</p>
<p>第十八条 公司应当在年度股东大会召开二十日前或者临时股东大会召开十五日前, 以临时报告方式向股东发出股东大会通知。</p> <p>公司在股东大会上不得披露、泄漏未公开重大信息。</p>	<p>第十八条 公司应当在年度股东大会召开二十日前或者临时股东大会召开十五日前, 以临时公告方式向股东发出股东大会通知。</p>
<p>第十九条 董事会决议和监事会决议涉及应当披露的重大信息, 公司应当以临时公告的形式及时披露。</p> <p>股东大会决议应当在会议结束后两个转让日内将相关决议公告披露, 年度股东大会公告中应当包括律师见证意见。公司在股东大会上不得披露、泄漏未公开重大信息。</p>	<p>第十九条 公司在股东大会上不得披露、泄漏未公开重大信息, 会议结束后应当及时披露股东大会决议公告。</p> <p>公司按照规定聘请律师对股东大会的会议情况出具法律意见书的, 应当在股东大会决议公告中披露法律意见书的结论性意见。</p> <p>股东大会决议涉及全国股份转让</p>

<p>股东大会决议涉及本细则规定的重大事件，且股东大会审议未通过相关议案的，挂牌公司应当就该议案涉及的事项，以临时报告的形式披露事项未审议通过的原因及相关具体安排。</p>	<p>系统公司规定的重大事件，且股东大会审议未通过相关议案的，公司应当就该议案涉及的事项，以临时报告的形式披露事项未审议通过的原因及相关具体安排。</p>
<p>第二十条 公司应当根据公司章程中规定的收购与出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、对外提供借款、对外提供担保等事项提交董事会或股东大会审议的标准，将上述事项提交董事会或股东大会审议并按本细则相关规定披露</p>	<p>第二十条 公司应当根据公司章程中规定的收购与出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、对外提供借款、对外提供担保等事项提交董事会或股东大会审议的标准，将上述事项提交董事会或股东大会审议并按全国股份转让系统公司的相关规定披露。</p> <p>公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益外，可以免于披露。</p> <p>公司提供担保的，应当提交公司董事会审议并及时披露董事会决议公告和相关公告。</p>
<p>第二十二条 对于每年发生的日常性关联交易，公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。</p> <p>如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额</p>	<p>第二十二条 公司应当及时披露须经董事会审议的关联交易事项，并在董事会、股东大会决议公告中披露关联交易的表决情况及表决权回避制度的执行情况</p>

<p>的，公司应当就超出金额所涉及事项依据公司章程履行相应审议程序并披露。</p>	
<p>第二十三条 除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司依据公司章程履行相应审议程序并披露；公司章程未规定的，应当提交股东大会审议并披露。</p>	<p>第二十三条 对于每年发生的日常性关联交易，公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分类，列表披露执行情况。</p> <p>如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项履行相应审议程序并披露。</p>
<p>第二十四条 公司与关联方进行下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：</p> <p>（一）一方以现金认购另一方发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；</p> <p>（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他类型证券；</p> <p>（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；</p> <p>（四）公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易。</p>	<p>第二十四条 公司与关联方进行下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：</p> <p>（一）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；</p> <p>（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；</p> <p>（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；</p> <p>（四）一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外；</p>

	<p>（五）公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；</p> <p>（六）关联交易定价为国家规定的；</p> <p>（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；</p> <p>（八）公司按与非关联方同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的；</p> <p>（九）中国证监会、全国股份转让系统公司认定的其他交易</p>
<p>第二十五条 公司应当在董事会审议通过利润分配或资本公积转增股本方案后，及时披露方案具体内容，并于实施方案的股权登记日前披露方案实施公告。</p>	<p>第二十五条 公司因公开发行股票接受辅导时，应及时披露相关公告及后续进展。公司董事会就股票发行、拟在境内外其他证券交易场所上市、或者发行其他证券品种作出决议，应当自董事会决议之日起及时披露相关公告。</p>
<p>第二十六条 股票转让被全国股份转让系统公司认定为异常波动的，公司应当于次一股份转让日披露异常波动公告。如果次一转让日无法披露，公司应当向全国股份转让系统公司申请股票暂停转让直至披露后恢复转让。</p>	<p>第二十六条 公司设置、变更表决权差异安排的，应当在披露审议该事项的董事会决议的同时，披露关于设置表决权差异安排、异议股东回购安排及其他投资者保护措施等内容的公告。</p>
<p>第二十七条 公共媒体传播的消息（以下简称“传闻”）可能或者已经对公司股票转让价格产生较大影响的，公司应当及时向主办券商提供有助于</p>	<p>第二十七条 公司应当及时披露下列重大诉讼、仲裁：</p> <p>（一）涉案金额超过200万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值</p>

<p>甄别传闻的相关资料，并决定是否发布澄清公告。</p>	<p>10%以上；</p> <p>（二）股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效。</p>
<p>第二十八条 公司的股权激励计划，应当严格遵守全国股份转让系统公司的相关规定，并履行披露义务。</p>	<p>第二十八条 公司应当在董事会审议通过利润分配或资本公积转增股本方案后，及时披露方案具体内容，并于实施方案的股权登记日前披露方案实施公告。</p>
<p>第二十九条 限售股份在解除转让限制前，公司应当按照全国股份转让系统公司有关规定披露相关公告或履行相关手续。</p>	<p>第二十九条 股票交易出现异常波动的，挂牌公司应当及时了解造成交易异常波动的影响因素，并于次一交易日开盘前披露异常波动公告。</p>
<p>第三十条 公司投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到《非上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）规定标准的，应当按照《收购办法》的规定履行权益变动或控制权变动的披露义务。</p>	<p>第三十条 公共媒体传播的消息（以下简称“传闻”）可能或者已经对公司股票及其他证券品种交易价格或投资者决策产生较大影响的，公司应当及时了解情况，向主办券商提供有助于甄别传闻的相关资料，并决定是否发布澄清公告。</p>
<p>第三十一条 公司和相关信息披露义务人披露承诺事项的，应当严格遵守其披露的承诺事项。</p> <p>公司未履行承诺的，应当及时披露原因及相关当事人可能承担的法律责 任；相关信息披露义务人未履行承诺的，公司应当主动询问，并及时披露原因，以及董事会拟采取的措施。</p>	<p>第三十一条 公司的股权激励计划，应当严格遵守全国股份转让系统公司的相关规定，并履行披露义务。</p>
<p>第三十二条 全国股份转让系统公司对公司实行风险警示或作出股票</p>	<p>第三十二条 限售股份在解除转让限制前，公司应当按照全国股份转让</p>

终止挂牌决定后，公司应当及时披露。	系统公司有关规定披露相关公告或履行相关手续。
新增条款	<p>第三十三条 公司任一股东所持公司5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权的，应当及时通知公司并予以披露。</p>
新增条款	<p>第三十四条 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占公司总股本的比例每达到5%的整数倍时，投资者应当按规定及时告知公司，并配合公司履行信息披露义务。公司应当及时披露股东持股情况变动公告。</p> <p>公司投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到《非上市公众公司收购管理办法》规定标准的，应当按照规定履行权益变动或控制权变动的披露义务。投资者及其一致行动人已披露权益变动报告书的，公司可以简化披露持股变动情况。</p>
新增条款	<p>第三十五条 公司和相关信息披露义务人披露承诺事项的，应当严格遵守其披露的承诺事项。</p> <p>公司应当及时披露承诺事项的履行进展情况。公司未履行承诺的，应当及时披露原因及相关当事人可能承担的法律风险；相关信息披露义务人未履行承诺的，公司应当主动询问，并及时披露原因，以及董事会拟采取的措施。</p>
新增条款	第三十六条 全国股份转让系统公司

	<p>对公司实行风险警示或作出股票终止挂牌决定后，公司应当及时披露。</p>
<p>新增条款</p>	<p>第三十七条 公司出现下列重大风险情形之一的，应当自事实发生之日起及时披露：</p> <p>（一）停产、主要业务陷入停顿；</p> <p>（二）发生重大债务违约；</p> <p>（三）发生重大亏损或重大损失；</p> <p>（四）主要资产被查封、扣押、冻结，主要银行账号被冻结；</p> <p>（五）公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议；</p> <p>（六）董事长或者经理无法履行职责，控股股东、实际控制人无法取得联系；</p> <p>（七）公司其他可能导致丧失持续经营能力的风险。</p> <p>上述风险事项涉及具体金额的，比照适用本制度第二十条的规定。</p>
<p>第三十三条 公司出现以下情形之一的，应当自事实发生或董事会决议之日起及时披露：</p> <p>（一）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人发生变更；</p> <p>（二）公司控股股东、实际控制人或者其关联方占用资金；</p> <p>（三）法院裁定禁止有控制权的大股东转让其所持公司股份；</p> <p>（四）任一股东所持公司5%以上的</p>	<p>第三十八条 公司出现以下情形之一的，应当自事实发生之日起两个转让日内披露：</p> <p>（一）变更公司名称、证券简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址等，其中公司章程发生变更的，还应在股东大会审议通过后披露新的公司章程；</p> <p>（二）经营方针和经营范围发生重大变化；</p>

<p>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；</p> <p>（五）公司董事、监事、高级管理人员发生变动，董事长或者总经理无法履行职责；</p> <p>（六）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；</p> <p>（七）公司董事会就收购与出售重大资产、对外重大投资（含委托理财、对子公司投资等）事项的方案、协议签订作出决议；</p> <p>（八）公司董事会就股票拟在证券交易所上市、或者发行其他证券品种作出决议；</p> <p>（九）公司董事会就回购股份、股权激励方案作出决议；</p> <p>（十）公司变更会计政策、会计估计（因法律、行政法规、部门规章修订造成的除外），变更会计师事务所；</p> <p>（十一）公司董事会就对外提供借款（对控股子公司借款除外）、对外提供担保（对控股子公司担保除外）事项作出决议；</p> <p>（十二）公司涉及重大诉讼、仲裁事项，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；</p> <p>（十三）公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员被</p>	<p>（三）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，或第一大股东发生变更；</p> <p>（四）公司控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金；</p> <p>（五）公司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；</p> <p>（六）法院裁定禁止控股股东、实际控制人转让其所持公司股份；</p> <p>（七）公司董事、监事、高级管理人员发生变动；</p> <p>（八）公司减资、合并、分立、解散及申请破产，或者依法进入破产程序、被责令关闭；</p> <p>（九）订立重要合同、获得大额政府补贴等额外收益，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响；</p> <p>（十）公司提供担保，被担保人于债务到期后 15 个工作日内未履行偿债义务，或者被担保人出现破产、清算或其他严重影响其偿债能力的情形；</p> <p>（十一）营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的 30%；</p> <p>（十二）公司发生重大债务；</p> <p>（十三）公司变更会计政策、会计估计（因法律、行政法规、部门规章修</p>
--	--

<p>纳入失信联合惩戒对象；</p> <p>（十四）公司取得或丧失重要生产资质、许可、特许经营权，或生产经营的外部条件、行业政策发生重大变化；</p> <p>（十五）公司涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查，被移送司法机关或追究刑事责任，受到对公司生产经营有重大影响的行政处罚，被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查或者采取强制措施，被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入、认定为不适当人员，受到对公司生产经营有重大影响的行政处罚；</p> <p>（十六）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，被有关机构责令改正或者经董事会决定进行更正；</p> <p>（十七）法律、行政法规规定的，或者中国证监会、全国股转公司、主办券商认定的其他情形。</p> <p>公司发生违规对外担保，或者资金、资产被控股股东、实际控制人或其关联方占用的，应当披露相关事项的整改进度情况。</p>	<p>订造成的除外)，变更会计师事务所；</p> <p>（十四）公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员被纳入失信联合惩戒对象；</p> <p>（十五）公司取得或丧失重要生产资质、许可、特许经营权，或生产经营的外部条件、行业政策发生重大变化；</p> <p>（十六）公司涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查，被移送司法机关或追究刑事责任，受到对公司生产经营有重大影响的行政处罚，或者被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或行政处罚；</p> <p>（十七）公司董事、监事、高级管理人员、控股股东或实际控制人涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关立案调查或者采取强制措施，被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入、认定为不适当人员等监管措施，受到对公司生产经营有重大影响的行政处罚；</p> <p>（十八）因已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机构责令改正或者经董事会决定进行更正；</p> <p>（十九）法律、行政法规规定的，或者中国证监会、全国股份转让系统公司、主办券商认定的其他情形。</p> <p>公司发生违规对外担保，或者资</p>
--	--

	<p>金、资产被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的，应当披露相关事项的整改进度情况。</p>
<p>第三十四条 公司应按公开、公平、公正的原则对待所有股东，严格按照相关规定及时披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p>	<p>第三十九条 公司应按公开、公平、公正的原则对待所有股东，严格按照相关规定及时披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性负责，保证及时、公平地披露信息。</p> <p>公司董事长、总经理、信息披露事务负责人对公司的定期报告和临时报告信息披露负主要责任。公司董事长、总经理、财务总监对公司的财务报告负主要责任。</p>
<p>第四十七条 董事会秘书应严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、行政法规、部门规章和主办券商的规定，安排公司的信息披露工作。</p>	<p>第五十九条 董事会秘书应严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司信息披露管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、业务规则、推荐主办券商的规定以及《公司章程》的相关规定，安排公司的信息披露工作。</p>
<p>第五十条 公司应当将董事会秘书的任职、联系方式及职业经历向全国股转公司报备并披露，发生变更时亦同。上述人员离职无人接替或因故不能履行职责时，公司董事会应当及时指定一名高级管理人员负责信息披露事务</p>	<p>本条删除</p>

并披露，并尽快任命董事会秘书。	
-----------------	--

除上述修订外，原《对外担保制度》其他条款内容保持不变，原条款序号根据条款增加、删除作相应调整。

福建浩达智能科技股份有限公司

董事会

2020年3月11日