

深圳欧陆通电子股份有限公司

重大信息内部报告制度

第一章 总则

第一条 为规范深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生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情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长报告，并知会董事会秘书的制度。

第三条 本制度适用于公司、分公司、子公司及参股公司。

本制度所称“报告义务人”为公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、各分、子公司负责人、公司派驻各分支机构的董事、监事和高级管理人员。

第二章 重大信息的范围

第四条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程：

（一）拟提交公司董事会审议的事项；

（二）拟提交公司监事会审议的事项；

（三）交易事项，包括：

- 1、 购买或者出售资产；
- 2、 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；

- 3、 提供财务资助（含委托贷款）；
- 4、 提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；
- 5、 租入或者租出资产；
- 6、 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- 7、 赠与或者受赠资产；
- 8、 债权、债务重组；
- 9、 研究与开发项目的转移；
- 10、 签订许可协议；
- 11、 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
- 12、 深圳证券交易所认定的其他交易。

上述购买、出售的资产不含购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

上述事项中，第3项或第4项发生交易以及发生委托理财时，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：

- 1、 交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；
- 2、 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
- 3、 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；
- 4、 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
- 5、 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司与同一交易方同时发生第2项至第4项以外各项中方向相反的两个交易时，应当按照其中单个方向的交易涉及指标中较高者作为计算披露标准。

除提供担保、委托理财等深圳证券交易所业务规则另有规定事项外，公司在12个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用上述规定。已按照上述规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

（四）关联交易事项：

- 1、 本条第（三）项规定的交易事项；
- 2、 购买原材料、燃料、动力；
- 3、 销售产品、商品；
- 4、 提供或者接受劳务；
- 5、 委托或者受托销售；
- 6、 关联双方共同投资；
- 7、 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。

发生的关联交易达到下列标准之一的，应当及时报告：

- 1、 公司与关联自然人发生的交易金额超过30万元的关联交易；
- 2、 公司与关联法人发生的交易金额超过300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易；

公司为关联人提供担保的，不论数额大小，报告义务人均需履行报告义务。

（五）诉讼和仲裁事项：

- 1、 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10% 以上，且绝对金额超过1,000万元的；
- 2、 涉及公司股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的；
- 3、 可能对公司生产经营、控制权稳定、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；
- 4、 证券交易所认为有必要的其他情形。

(六) 其它重大事件:

- 1、 变更募集资金投资项目;
- 2、 业绩预告、业绩快报、盈利预测及其修正;
- 3、 利润分配和资本公积金转增股本;
- 4、 股票交易异常波动和澄清事项;
- 5、 可转换公司债券所涉及的重大事项;
- 6、 回购股份及股权激励;
- 7、 收购及相关股份权益变动事项;
- 8、 公司及公司股东发生承诺事项。

(七) 重大风险事项:

- 1、 发生重大亏损或者遭受重大损失, 单次损失在10万元以上;
- 2、 发生重大摘取、未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿, 金额达10万元以上;
- 3、 可能依法承担重大违约责任或大额赔偿责任, 金额在10万元以上;
- 4、 计提大额资产减值准备;
- 5、 股东大会、董事会决议被法院依法撤销;
- 6、 公司决定解散或被有权机关依法吊销营业执照、责令关闭或者强制解散;
- 7、 公司预计出现资不抵债(一般指净资产为负值);
- 8、 主要债务人出现资不抵债或进入破产程序, 公司对相应债权未提取足额坏账准备;
- 9、 营业用主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押或者报废超过该资产的30%;
- 10、 主要或全部业务陷入停顿;
- 11、 公司因涉嫌违法违规被有权机关调查, 或受到重大行政、刑事处罚; 控股股东、实际控制人涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施或者受到重大行政、刑事处罚;
- 12、 公司董事、监事和高级管理人员无法正常履行职责, 或者因涉嫌违法

违规被有权机关调查、采取强制措施，或者受到重大行政、刑事处罚；

13、公司核心技术团队或者关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员辞职或者发生较大变动；

14、公司在用的核心商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者核心技术许可到期、出现重大纠纷、被限制使用或者发生其他重大不利变化；

15、主要产品、核心技术、关键设备、经营模式等面临被替代或者被淘汰的风险；

16、重要研发项目研发失败、终止、未获有关部门批准，或者公司放弃对重要核心技术项目的继续投资或者控制权；

17、发生重大环境、生产及产品安全事故；

18、收到政府部门限期治理、停产、搬迁、关闭的决定通知；

19、不当使用科学技术、违反科学伦理；

20、 证券交易所或者公司认定的其他重大风险情况、重大事故或者负面事件。

上述事项涉及具体金额的，除已有规定的外，比照适用本条第（三）项中的规定。

（八）重大事项：

1、 变更公司名称、证券简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等；

2、 经营方针和经营范围或者公司主营业务发生重大变化；

3、 变更会计政策或会计估计；

4、 董事会就公司发行新股或其他境内外再融资方案形成相关决议；

5、 公司发行新股或者其他境内外发行融资申请、重大资产重组事项收到相应的审核意见；

6、 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况或者控制公司的情况发生或者拟发生较大变化；

7、 公司的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；

8、公司董事长、总经理、董事（含独立董事）或三分之一以上的监事提出辞职或发生变动；

9、生产经营情况、外部条件或生产环境发生重大变化（包括主要产品价格或市场容量、原材料采购、销售方式、重要供应商或者客户发生重大变化等）；

10、订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响；

11、法律、行政法规、部门规章、规范性文件、政策、市场环境、贸易条件等外部宏观环境发生变化可能对公司经营产生重大影响；

12、聘任或解聘为公司审计的会计师事务所；

13、法院裁定禁止控股股东转让其所持股份；

14、任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；

15、获得大额政府补贴等额外收益；

16、转回大额资产减值准备或发生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项；

17、证券交易所或公司认定的其他情形。

第五条 公司控股股东或实际控制人发生或拟发生变更，公司控股股东应在就该事项达成意向后及时将该信息报告公司董事长、董事会秘书或证券事务代表，并持续报告变更的进程。如出现法院裁定禁止公司控股股东转让其持有的公司股份情形时，公司控股股东应在收到法院裁定后及时将该信息报告公司董事长和董事会秘书。

第六条 持有公司5%以上股份的股东在其持有的公司股份出现被质押、冻结、司法拍卖、托管或设定信托的情形时，该股东应及时将有关信息报告公司董事长和董事会秘书。

第三章 重大信息内部报告程序和形式

第七条 按照本制度规定负有重大信息报告义务的有关人员应在知悉本制度第二章所述重大信息的第一时间立即以面谈或电话方式向公司董事长报告并知会董事会秘书，并在24小时内将与重大信息有关的书面文件直接递交或传真给公司董事会秘书，必要时应将原件以特快专递形式送达。

第八条 董事会秘书应按照相关法律法规、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的有关规定，对上报的重大信息进行分析判断，如需履行信息披露义务时，董事会秘书应立即向公司董事会、监事会进行汇报，提请公司董事会、监事会履行相应程序，并按照相关规定予以公开披露。

第九条 按照本制度规定，以书面形式报送重大信息的相关材料，包括但不限于：

- 1、 发生重要事项的原因、各方基本情况、重要事项内容、对公司经营的影响等；
- 2、 所涉及的协议书、意向书、协议、合同等；
- 3、 所涉及的政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等；
- 4、 中介机构关于重要事项所出具的意见书；
- 5、 公司内部对重大事项审批的意见。

第四章 重大信息内部报告的管理和责任

第十条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、各下属分支机构、各控股子公司及参股公司出现、发生或即将发生第二章情形时，负有报告义务的人员应将有关信息向公司董事长报告并知会董事会秘书，确保及时、真实、准确、完整、没有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。

第十一条 公司负有内部信息报告义务的第一责任人为：

- 1、 公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人；
- 2、 公司控股子公司负责人、分支机构负责人；
- 3、 公司派驻参股企业的董事、监事和高级管理人员；
- 4、 公司控股股东、实际控制人；
- 5、 持有公司5%以上股份的股东。

第十二条 公司内部信息报告第一责任人应根据其任职单位或部门的实际情况，制定相应的内部信息报告制度，并可以指定熟悉相关业务和法规的人员为信息报告联络人（各部门可以是部门负责人），负责本部门或本公司重大信息的收集、整理及与公司董事会秘书的联络工作。相应的内部信息报告制度和指定的信息报告联络人应报公司董事会办公室备案。

第十三条 重大信息报送资料需由第一责任人签字后方可报送董事长和董事会秘书。

第十四条 公司总经理及其他高级管理人员负有诚信责任，应时常敦促公司各部门、各下属分支机构、公司控、参股公司对重大信息的收集、整理、上报工作。

第十五条 公司董事、监事、高级管理人员及因工作关系了解到公司应披露信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保密义务。

第十六条 公司董事会秘书应当根据公司实际情况，定期或不定期地对公司负有重大信息报告义务的人员进行有关公司治理及信息披露等方面的培训。

第十七条 发生本制度所述重大信息应上报而未及时上报的，追究负有报告义务有关人员的责任；如因此导致信息披露违规，由负有报告义务的有关人员承担责任；给公司造成严重影响或损失的，可给予负有报告义务的有关人员处分。

第五章 附 则

第十八条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规和规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行，并参照修订后报董事会审议通过。

第十九条 本制度解释权属于公司董事会。

第二十条 本制度自董事会审议通过后实施。

深圳欧陆通电子股份有限公司

2020年 9 月 17 日