

浙江唐德影视股份有限公司

外部信息报送及使用管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强浙江唐德影视股份有限公司(以下简称“公司”)内幕信息管理,规范公司各类运营管理信息对外报送工作,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》《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》等法律、法规、规范性文件和公司的《章程》《信息披露管理制度》《重大事项内部报告制度》《内幕信息知情人登记和报备制度》等有关规定,结合本公司的实际情况,制定本制度。

第二条 本制度的适用范围包括本公司及控股子公司,公司的董事、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 本制度所称“信息”以公司《信息披露管理制度》的规定为准。

第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构,公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作。

第二章 外部信息报送的管理和流程

第五条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守公司信息披露和报送制度的有关要求,对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。

第六条 对于无法法律法规及其他相关规定依据的外部单位统计报表等报送要求,公司及各经营单位应拒绝报送。

第七条 公司依照统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料的,或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的未公开重大信息的,公司应当将报送的外部单位和相关人员及其关联人(包括父母、配偶、子女及其控制的法人或其他组织)作为内幕信息知情人登记在案备查。具体登记制度依照公司《内幕信息知情人登记和报备制度》的规定执行。

第八条 公司相关部门及人员在依照法律法规的规定对外报送信息前，应提交董事会秘书审核，必要时须经董事长批准。

对外报送信息的经办人、部门负责人、主管副总经理对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，董事会秘书对报送程序的合规性负责。

第九条 公司对外报送未公开重大信息时，应特别提醒接收信息的外部单位及相关人员履行保密义务，要求对方保证不对外泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司股票，提示内容见附件。

第三章 责任追究及处罚

第十条 本公司依法定程序公告相关信息前，外部单位或个人不得以任何方式泄露其所知悉的本公司未公开重大信息，也不得利用所知悉的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。

第十一条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。

第十二条 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，公司亦应在知悉后第一时间向深圳证券交易所报告并公告。

第十三条 外部单位或个人应该应严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，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公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应当及时向证券监管机构报告并追究其法律责任，本公司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。

第四章 附则

第十四条 本制度未尽事宜，依照相关法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的相关规定执行。本制度与相关法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定不一致时，按照法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定执行。

第十五条 本制度自公司董事会审议批准之日起生效实施，修改时亦同。

第十六条 本制度由公司董事会负责解释。

浙江唐德影视股份有限公司

二零二二年四月

附件

浙江唐德影视股份有限公司

保密提示函

_____:

《证券法》、《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和证券监管部门发布的相关监管规则将上市公司未公开披露重大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报送的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及其衍生品种或建议他人买卖本公司证券及其衍生品种。
- 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，除非本公司同时公开披露或已经公开披露该信息。
- 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及其衍生品种或建议他人买卖本公司证券及其衍生品种的，本公司将向证券监管部门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。

浙江唐德影视股份有限公司

年 月 日