

杭州集智机电股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度

二〇二三年八月

目 录

第一章 总则	2
第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形.....	2
第三章 信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序	3
第四章 附则	5

杭州集智机电股份有限公司

信息披露暂缓与豁免业务管理制度

第一章 总则

第一条 为规范杭州集智机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《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》（以下简称《规范运作指引》）等有关规定，并结合《杭州集智机电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《杭州集智机电股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。

第二条 公司按照《上市规则》《规范运作指引》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。

第三条 公司应审慎判断拟披露的信息是否存在《上市规则》及深交所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免披露情形，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。

第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形

第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，且有关内幕信息知情人已书面承诺保密的，公司可以按照本制度规定暂缓披露。

第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密或深

交所认可的其他情形，按《上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反境内外法律法规、引致不正当竞争、损害公司及投资者利益或误导投资者的，公司可以按照本制度规定暂缓披露。

第六条 本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。

第七条 暂缓披露的信息应当符合下列条件：

- （一）相关信息尚未泄露；
- （二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
- （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

第八条 信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。

第三章 信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序

第九条 信息披露暂缓与豁免业务是公司信息披露事务的一部分，由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，公司董事会办公室协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。

第十条 公司各业务部门、子公司或其他信息披露义务人认为特定信息需要暂缓、豁免披露的，应当履行如下内部审批程序：

（一）相关部门或子公司、分公司应当及时填写《信息披露暂缓或豁免事项登记审批表》，经部门负责人、对应分管领导或子公司负责人签字后，将《审批表》、暂

缓或豁免披露事项的相关材料、有关内幕信息知情人签署的保密承诺、信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表等书面材料报送至公司董事会办公室，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。

(二) 公司董事会办公室收到申请后，立即对有关信息是否符合《上市规则》《规范运作指引》所规定的暂缓、豁免披露情形进行审核，并将审核意见上报董事会秘书。董事会秘书对拟暂缓、豁免披露事项进行复核，在《审批表》中签署书面审核意见，并将《审批表》及其他相关资料报送公司董事长确认。

(三) 公司董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理做出最终决定，并在《审批表》中签署意见。

第十一条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经董事长签字确认后，交由董事会办公室妥善归档保管。

公司董事会秘书登记及存档保管的内容一般包括：

- (一) 暂缓或豁免披露的事项内容；
- (二) 暂缓或豁免披露的原因和依据；
- (三) 暂缓披露的期限；
- (四) 暂缓或豁免事项的内幕信息知情人名单；
- (五) 相关内幕知情人士的书面保密承诺；
- (六) 暂缓或豁免事项的内部审批流程等。

第十二条 已暂缓披露的信息确实难以保密、已经泄露或者出现市场传闻，导致公司股票及其衍生品种交易价格发生大幅波动的，公司应当及时核实相关情况，并披露相关事项筹划和进展情况。

暂缓的原因已经消除的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓披露的事由、公司内部登记审批等情况。

第十三条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，不按照本制度办理暂缓、豁免披露业务，或已

办理暂缓、豁免披露的信息出现本制度规定的应当及时对外披露情形而未及时披露的，给公司、投资者带来不良影响和损失的，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人追究责任。

第四章 附则

第十四条 本制度未尽事宜，依照有关法律、行政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、行政法规和规范性文件或修改后的《公司章程》相冲突，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行，并及时将修订意见报董事会审议通过。本制度中“以上”包括本数，“超过”、“低于”不包括本数。

第十五条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。

第十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起施行，修订时亦同。

杭州集智机电股份有限公司

二〇二三年八月