

# 北京动力源科技股份有限公司

## 内幕信息知情人管理制度修订对照表

具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p>第一条 为进一步规范北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，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》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。</p>	<p>第一条 为进一步规范北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，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》、<a href="#">《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》</a>、《上海证券交易所股票上市规则》、<a href="#">《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》</a>等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。</p>
<p>第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责。董事会负有保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整的责任，董事长是第一责任人。</p>	<p>第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责。董事会<a href="#">应当按照本规定以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人，董事长与董事会秘书应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整并签署书面确认意见。</a></p>
<p>第四条 公司董事会是公司唯一的信息披露部门，未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或董事会秘书的审核同意，方可对外报道、传送。</p>	<p>第四条 公司董事会是公司唯一的信息披露部门，未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会与董事会秘书审核同意并<a href="#">对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见</a>，方可对外报道、传送。</p>
<p>第七条 本制度所指内幕信息，是指根据</p>	<p>第七条 本制度所指内幕信息，是指根据</p>

<p>《证券法》第七十五条规定，涉及公司经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开的信息是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司披露媒体或网站上正式公开的事项。</p>	<p>《证券法》第五十二条规定，涉及公司经营、财务或者对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开的信息是指公司尚未在中国证监会或上海证券交易所指定的上市公司披露媒体或网站上正式公开的事项。</p>
<p>第八条 内幕信息包括但不限于：</p> <p>（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；</p> <p>（二）公司的重大投资行为和重大的购置或出售资产的决定；</p> <p>（三）公司依法披露前的季度、半年度、年度报告及其财务报告或业绩预告、业绩快报等内容；</p> <p>（四）公司订立的重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；</p> <p>（五）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；</p> <p>（六）公司发生重大亏损或者重大损失；</p> <p>（七）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>（八）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；</p> <p>（九）公司股权结构发生重大变化；</p> <p>（十）公司利润分配或资本公积金转增股本的计划；</p> <p>（十一）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成的相关决议；</p> <p>（十二）公司尚未公开的并购、重组等重大事项；</p> <p>（十三）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；</p>	<p>第八条 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息，具体如下：</p> <p>（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；</p> <p>（二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司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百分之三十；</p> <p>（三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；</p> <p>（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；</p> <p>（五）公司发生重大亏损或者重大损失；</p> <p>（六）公司股权结构或者生产经营的外部条件发生的重大变化；</p> <p>（七）公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动，董事长或者经理无法履行职责；</p> <p>（八）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，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；</p> <p>（九）公司分配股利、增资的计划，公司股</p>

<p>(十四) 主要或者全部业务陷入停顿；</p> <p>(十五) 公司债务担保的重大变更；</p> <p>(十六) 公司董事、监事及高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；</p> <p>(十七) 公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法犯罪被司法机关采取强制措施；</p> <p>(十八) 公司生产经营的外部条件发生的重大变化；</p> <p>(十九) 公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动；</p> <p>(二十) 持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人，其持有的股份或者控制公司的情况发生较大变化；</p> <p>(二十一) 公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；</p> <p>(二十二) 中国证监会及上海证券交易所认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。</p>	<p>权结构的重要变化，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>(十) 涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；</p> <p>(十一) 公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；</p> <p>(十二) 公司债券信用评级发生变化；</p> <p>(十三) 公司重大资产抵押、质押、出售、转让、报废；</p> <p>(十四) 公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；</p> <p>(十五) 公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的百分之十；</p> <p>(十六) 公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；</p> <p>(十七) 中国证监会及上海证券交易所认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。</p>
<p>第九条 本制度所称内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的人员。</p>	<p>第九条 本制度所称内幕信息知情人是指《证券法》第五十一条规定的有关人员，即公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的人员。</p>
<p>第十条 内幕信息知情人包括但不限于：</p> <p>(一) 公司的董事、监事、高级管理人员；</p> <p>(二) 持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；</p> <p>(三) 公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；</p> <p>(四) 由于职务关系可以获取公司有关</p>	<p>第十条 内幕信息知情人包括但不限于：</p> <p>(一) 公司的董事、监事、高级管理人员；</p> <p>(二) 持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；</p> <p>(三) 公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员；</p>

<p>内幕信息的人员；</p> <p>（五）证券监督管理机构工作人员以及由于法定职责对证券的发行、交易进行管理的其他人员；</p> <p>（六）保荐人、承销的证券公司、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员；</p> <p>（七）由于因工作原因获悉公司内幕信息的单位和人员；</p> <p>（八）法律、法规和中国证监会规定的其他人员。</p>	<p>（四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人员；</p> <p>（五）上市公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员；</p> <p>（六）因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员；</p> <p>（七）因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员；</p> <p>（八）因法定职责对证券的发行、交易或者对上市公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取内幕信息的有关主管部门、监管机构的工作人员；</p> <p>（九）法律、法规和中国证监会规定的可以获取内幕信息的其他人员。</p>
<p>第十四条 公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股份等重大事项，除按照本制度第十一条要求填写公司内幕信息知情人档案外，还应当制作重大事项进程备忘录，内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。公司应当督促备忘录涉及的相关人员在备忘录上签名确认。</p>	<p>第十四条 公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股份等重大事项，或者披露其他可能对公司证券交易价格有重大影响的事项时，除按照本制度第十一条要求填写公司内幕信息知情人档案外，还应当制作重大事项进程备忘录，内容应记载重大事项的每一具体环节和进展情况，包括方案论证、接洽谈判、形成相关意向、作出相关决议、签署相关协议、履行报批手续等事项的时间、地点、参与机构和人员。公司应当督促备忘录涉及的相关人员在备忘录上签名确认。</p>
<p>第十五条 公司下属各部门、分公司、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司均负有内幕信息保密义务，并负有向公司董事会报告、配合公司董事会进行信息披</p>	<p>第十五条 公司董事、监事、高级管理人员及公司下属各部门、分公司、子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司及其负责人均负有内幕信息保密义务，并负有向公</p>

<p>露的职责。上述主体应当履行以下信息报告的基本义务：</p> <p>.....</p>	<p>司董事会报告、配合公司董事会进行信息披露的职责。公司的股东、实际控制人、关联人、收购人、交易对方、证券服务机构等内幕信息知情人，应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司已发生或拟发生重大事件的内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。</p> <p>.....</p>
<p>第十八条 公司应当及时补充完善内幕信息知情人档案信息。内幕信息知情人档案自记录(含补充完善)之日起至少保存10年。中国证监会及其派出机构、上海证券交易所可查询内幕信息知情人档案。</p>	<p>第十八条 公司应当及时补充完善内幕信息知情人档案信息及重大事项进程备忘录信息。内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录信息自记录(含补充完善)之日起至少保存10年。中国证监会及其派出机构、上海证券交易所可调取查阅内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。</p> <p>公司应当在内幕信息依法公开披露后五个交易日内将内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录报送证券交易所。证券交易所可视情况要求公司披露重大事项进程备忘录中的相关内容。</p> <p>公司披露重大事项后，相关事项发生重大变化的，公司应当及时补充报送内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录。</p>
<p>第二十八条本制度如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，同时，公司应及时修订本制度。</p>	<p>第二十八条 本制度如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，同时，公司应及时修订本制度。本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定执行。</p>

注：《内幕信息知情人管理制度》其他条款内容不变。

北京动力源科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月