

科德数控股份有限公司

信息披露暂缓与豁免事务管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范科德数控股份有限公司（以下称“公司”或“上市公司”）信息披露暂缓与豁免行为，依法合规地履行信息披露义务，切实保护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、自律规则及《科德数控股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 上市公司和相关信息披露义务人按照法律法规、《股票上市规则》《规范运作指引》等上海证券交易所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 上市公司和相关信息披露义务人应当披露的信息存在《股票上市规则》《规范运作指引》等规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由上市公司和相关信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。

第二章 暂缓、豁免披露的范围

第四条 上市公司和相关信息披露义务人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，可以暂缓披露。

第五条 上市公司和相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不正当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以豁免披露。

拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反境内法律法规或危害国家安全的，可以豁免披露。

第六条 暂缓、豁免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。

第三章 暂缓、豁免披露的程序

第七条 上市公司和相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，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。

第八条 暂缓、豁免披露的具体程序：

（一）上市公司和相关信息披露义务人拟对特定信息作暂缓、豁免处理的，公司各部门以及各分、子公司负责人应向董事会办公室提出书面申请，填写《信息披露暂缓与豁免业务审批表》（附件一）、《暂缓与豁免事项知情人保密承诺函》（附件三）；

（二）公司董事会秘书或董事长未审核、审批通过的，应将审核结果反馈至申请人，公司应当按照相关法律法规、监管规则以及公司相关信息披露管理制度及时对外披露；

（三）公司董事会秘书审核通过后报请公司董事长审批。董事长审批决定对该特定信息作暂缓、豁免处理的，由董事会秘书进行登记，将审核结果反馈至申请人，并对该特定信息暂缓、豁免披露；

（四）已办理信息暂缓、豁免披露的，应妥善归档保管，保管期限为十年。

登记及存档保管的内容一般包括：

（1）信息披露暂缓与豁免业务审批表（附件一），以及涉及暂缓或豁免披露的事项具体内容、原因以及依据等的相关材料；

（2）信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表（附件二）；

(3) 相关内幕人士的书面保密承诺（附件三）；

(4) 暂缓或豁免事项的内部审批流程等。

第九条 已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，上市公司和相关信息披露义务人应当及时披露：

(一) 暂缓、豁免披露的信息已被泄露或出现市场传闻；

(二) 暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；

(三) 公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。

出现本条第（二）项情况时，公司应当及时披露相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。

第四章 责任追究

第十条 由于本制度所涉及的信息披露相关当事人的失职、渎职，导致上市公司信息披露违规，或对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免披露处理，或存在其他未按《股票上市规则》《规范运作指引》等相关规定和本制度规定办理暂缓、豁免披露业务等行为，给公司、投资者造成损失的，公司将视情况根据相关法律法规及公司管理制度的规定，对负有直接责任的相关人员和分管责任人员等采取相应惩戒措施。

第五章 附 则

第十一条 本制度未尽事宜，按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所所有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律法规、规范性文件等相关规定存在冲突的，按照后者的规定执行。

第十二条 本制度由公司董事会负责修订和解释。

第十三条 本制度经公司董事会审议通过后生效，修订时亦同。

科德数控股份有限公司

2023年4月25日

附件一

科德数控股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务审批表

申请日期			
暂缓或豁免披露的事项			
申请人员		申请部门	
暂缓或豁免披露类型	<input type="checkbox"/> 暂缓 <input type="checkbox"/> 豁免	暂缓披露的期限	
暂缓或豁免披露的原因及依据			
是否已填报《信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表》	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	相关知情人是否已签署《暂缓与豁免事项知情人保密承诺函》	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
申请部门负责人签字			
董事会秘书审核意见			
	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意	签字:	
董事长审批意见			
	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意	签字:	

附件二

科德数控股份有限公司

信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表

序号	知情人姓名	证件类型及 号码	单位职务或亲 属关系	知悉时间	知悉地点	知悉方式	信息具体内容	相关信息 所处阶段	登记时间	登记人

注：1、知悉内幕信息的方式，包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。

2、填报各内幕信息知情人所获知的内幕信息的内容，可根据需要添加附页进行详细说明。

附件三

科德数控股份有限公司

暂缓与豁免事项知情人保密承诺函

本人_____，身份证号码：_____作为科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）_____事项的知情人，本人声明并承诺如下：

1、本人明确知晓《科德数控股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的内容；

2、本人作为公司暂缓、豁免披露事项的知情人，负有信息保密义务，在暂缓、豁免披露事项的原因消除及期限届满之前，本人承诺不泄露该信息，不买卖公司股票及其衍生品种，也不建议他人买卖公司股票及其衍生品种；

3、本人作为公司暂缓、豁免披露事项的知情人，有义务在获悉公司暂缓、豁免披露事项之日起，主动填写《科德数控股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表》等并向公司董事会办公室备案；

4、如因保密不当或本人违反上述承诺致使公司暂缓、豁免披露事项泄露或遭受损失的，本人愿承担相应的法律责任。

承诺人：

签署日期： 年 月 日