

和美（深圳）信息技术股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为保障公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第1号—信息披露》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《股转业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称《信息披露细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《和美（深圳）信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条 本制度由公司各部门、子公司和分公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。

第三条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其他证券品种交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的，经主办券商审查后，在规定时间内通过指定的媒体以规定的方式向社会公众公布的公司信息。

第四条 本制度适用于如下人员和机构：

- （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门；
- （二）公司董事和董事会；
- （三）公司监事和监事会；
- （四）公司高级管理人员；
- （五）公司各部门、子公司、分公司及其负责人；
- （六）公司实际控制人、控股股东和持股5%以上的股东（及潜在股东）；
- （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

第二章 信息披露的基本原则

第五条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律、法规、规章、中国证监会规范性文件及股转公司的规定，履行信息披露义务。

第六条 公司披露重大信息之前，应当经主办券商审查。

公司不得披露未经主办券商审查的重大信息。

第七条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司股票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第八条 公司发生的或者与之有关的事件没有达到本制度及股转公司规定的披露标准，或者本制度及股转公司没有具体规定，但股转公司或公司董事会认为该事件对公司股票转让价格可能产生较大影响的，公司应当及时披露。

第九条 公司重大信息未公告前，出现泄漏或公司股票及其他证券品种交易发生异常波动，公司及相关信息披露义务人应第一时间报告主办券商审查；经主办券商审查后报股转公司，并立即公告。

第十条 公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司及其全体董事、监事、高级管理人员不能保证公告内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。

第十一条 公司应当保证其在指定媒体上披露的文件与其在股转公司登记的内容完全一致。

第十二条 公司在公司网站及其他媒体披露信息的时间不得早于指定披露平台的披露时间，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。

第十三条 公司披露的信息出现任何错误、遗漏或误导，股转公司要求公司作出说明并公告的，公司应当按照股转公司要求办理。

第十四条 公司配备信息披露所必要的通讯设备和联络方式，并保证对外咨询电话的畅通。

公司应当建立与股东沟通的有效渠道，对股东或者市场质疑的事项应当及时、客观地进行澄清或者说明。

第十五条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者股转公司认可的其他情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者，并且符合以下条件的，可以向股转公司申请暂缓披露，说明暂缓披露的理由和期限：

- （一）拟披露的信息尚未泄漏；
- （二）有关内幕人士已书面承诺保密；
- （三）公司股票及其他证券品种的交易未发生异常波动。

经股转公司同意，公司可以暂缓披露相关信息。暂缓披露的期限一般不超过2个月。暂缓披露申请未获股转公司同意、暂缓披露的原因已经消除或者暂缓披露的期限届满的，公司应当及时披露。

第十六条 公司股东、实际控制人等相关信息披露义务人，应当按照有关规定履行信息披露义务，并配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或拟发生的重大事件，并在披露前不对外泄露相关信息。

第三章 定期报告

第十七条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告，可以披露季度报告。公司应当在本制度及《信息披露细则》规定的期限内，按照股转公司有关规定编制并披露定期报告。

第十八条 年度报告：

（一）公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内按照股转公司的相关规定编制并披露年度报告；

（二）公司向股转公司报送年度报告应当经董事会批准。经股转公司登记安排后，在指定报刊或网站上披露其正文。

（三）年度报告中的财务会计报告应当经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计；公司不得随意变更会计师事务所，如确需变更的，应当由董事会审议后提交股东大会审批。

第十九条 半年度报告：

（一）公司应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内按照股转公司的相关规定编制半年度报告；

（二）公司向股转公司报送半年度报告应当经董事会批准。经股转公司登记安排后，在指定报刊或网站上披露其正文。

第二十条 公司定期报告必须经董事会审议通过后方可披露。

公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告。

第二十一条 公司应当与股转公司约定定期报告的披露时间，并根据股转公司安排的披露顺序公告定期报告。

公司因故需要变更定期报告披露时间的，应当告知主办券商并向股转公司申请，股转公司视情况决定是否调整。

第二十二条 公司应当在定期报告披露前及时向主办券商送达下列文件：

- （一）定期报告全文、摘要（如有）；
- （二）审计报告（如适用）；
- （三）董事会、监事会决议及其公告文稿；
- （四）公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见；
- （五）按照股转公司要求制作的定期报告和财务数据的电子文件；
- （六）主办券商及股转公司要求的其他文件。

第二十三条 年度报告出现下列情形的，主办券商应当最迟在披露前一个转让日向股转公司报告：

- （一）财务报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
- （二）经审计的期末净资产为负值。

第二十四条 公司财务报告被注册会计师出具非标准审计意见的，公司在向主办券商送达定期报告的同时应当提交下列文件：

- （一）董事会针对该审计意见涉及事项所做的专项说明，审议此专项说明的董事会决议以及决议所依据的材料；
- （二）监事会对董事会有关说明的意见和相关决议；
- （三）负责审计的会计师事务所及注册会计师出具的专项说明；
- （四）主办券商及股转公司要求的其他文件。

第二十五条 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告的，公司董事会应当针对该审计意见涉及事项作出专项说明。

第二十六条 公司和主办券商应当对股转公司关于定期报告的事后审查意见及时回复，并按要求对定期报告有关内容作出解释和说明。

主办券商应当在公司对股转公司回复前对相关文件进行审查；如需更正、补充公告或修改定期报告并披露的，公司应当履行相应内部审议程序。

第二十七条公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员应当及时编制定期报告提交董事会审议；公司董事、高级管理人员应当对公司定期报告签署书面确认意见；公司监事会应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，说明董事会的编制和审核程序是否符合法律、行政法规和中国证监会及股转公司的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。

第二十八条公司董事会应当确保公司定期报告按时披露。

董事会因故无法对定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露，说明具体原因和存在的风险。公司不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露。

公司因其他原因或情形预计不能在規定期限内披露定期报告的，应当及时向股转公司报告，并公告不能按期披露的原因、解决方案以及延期披露的最后期限。

第四章 临时报告

第一节 临时报告的一般规定

第二十九条临时报告是指公司按照法律、法规、中国证监会规范性文件及股转公司有关规定发布的除定期报告以外的公告。包括但不限于董事会决议公告、监事会决议公告、召开股东大会或变更召开股东大会日期的通知、股东大会决议公告以及其他重大事件公告。

临时报告（监事会公告除外）应当加盖董事会公章并由公司董事会发布。

第三十条公司应当在临时报告所涉及的重大事件最先触及下列任一时点后及时履行首次披露义务：

- （一）董事会或者监事会作出决议时；
- （二）签署意向书、合同或者协议（无论是否附加条件或者期限）时；
- （三）公司（含任一董事、监事或者高级管理人员）知悉或者理应知悉重大事件发生时。

第三十一条对公司股票转让价格可能产生较大影响的重大事件正处于筹划阶段，虽然尚未触及前条规定的时点，但出现下列情形之一的，公司亦应履行首次披露义务：

- （一）该事件难以保密；
- （二）该事件已经泄漏或者市场出现有关该事件的传闻；
- （三）公司股票及其衍生品种交易已发生异常波动。

第三十二条 公司履行首次披露义务时，应当按照本制度及《信息披露细则》规定的披露要求和股转公司制定的临时公告格式指引予以披露。

在编制公告时若相关事实尚未发生的，公司应当客观公告既有事实，待相关事实发生后，应当按照相关格式指引的要求披露事项进展或变化情况。

第三十三条 公司控股子公司发生的对公司股票及其衍生品种转让价格可能产生较大影响的信息，视同公司的重大信息，公司应当披露。

第二节 董事会、监事会和股东大会决议

第三十四条 公司召开董事会会议，应当在会议结束后及时将经与会董事签字确认的决议（包括所有提案均被否决的董事会决议）向主办券商报备。

董事会决议涉及本制度及《信息披露细则》规定的应当披露的重大信息，公司应当以临时公告的形式及时披露；决议涉及根据《公司章程》规定应当提交经股东大会审议的收购与出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、对外担保、提供财务资助等重大事项的，公司应当在决议后及时以临时公告的形式披露。

第三十五条 公司召开监事会会议，应当在会议结束后及时将经与会监事签字的决议向主办券商报备。

涉及本制度及《信息披露细则》规定的应当披露的重大信息，公司应当以临时公告的形式及时披露。

第三十六条 公司应当在年度股东大会召开二十日前或者临时股东大会召开十五日前，以临时公告方式向股东发出召开股东大会通知。

公司在股东大会上不得披露、泄漏未公开重大信息。

第三十七条 公司召开股东大会，应当在会议结束后两个转让日内将相关决议公告披露。

公司年度股东大会公告中应当包括律师见证意见。

第三十八条 主办券商及股转公司要求提供董事会、监事会及股东大会会议记录的，公司应当按要求提供。

第三十九条 公司股东大会因故延期或取消，公司应当在原定股东大会召开日的

至少两个工作日之前发布通知，通知中应当说明延期或取消的具体原因。属延期的，通知中应当公布延期后的召开日期。

第四十条 公司股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，公司应当向股转公司说明原因并公告。

第三节 关联交易

第四十一条 公司的关联交易是指公司与关联方之间发生的转移资源或者义务的事项。

第四十二条 公司的关联方及关联关系包括《企业会计准则第 36 号-关联方披露》规定的情形，以及《公司关联交易管理制度》、主办券商、中国证监会或股转公司根据实质重于形式原则认定的情形。

第四十三条 公司董事会、股东大会审议关联交易事项时，应当执行《公司章程》、《公司关联交易管理制度》规定的表决权回避制度。

第四十四条 公司对于每年发生的日常性关联交易，应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。

如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据《公司章程》提交董事会或者股东大会审议并披露。

第四十五条 除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。

第四十六条 公司与关联方进行下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：

（一）一方以现金认购另一方发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬。

（四）公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易。

第四节 重大事件

第四十七条公司对涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项应当及时披露。

未达到前款标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，董事会认为可能对公司股票及其他证券品种转让价格产生较大影响的，或者主办券商、股转公司认为有必要的，以及涉及股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼，公司也应当及时披露。

第四十八条公司应当在董事会审议通过利润分配或资本公积转增股本方案后，及时披露方案具体内容，并于实施方案的股权登记日前披露方案实施公告。

第四十九条公司股票转让被股转公司认定为异常波动的，公司应当于次一股份转让日披露异常波动公告。如果次一转让日无法披露，公司应当向股转公司申请股票暂停转让直至披露后恢复转让。

第五十条公共媒体传播的消息可能或者已经对公司股票转让价格产生较大影响的，公司应当及时向主办券商提供有助于甄别传闻的相关资料，并决定是否发布澄清公告。

第五十一条公司实行股权激励计划，应当严格遵守股转公司的相关规定，并履行披露义务。

第五十二条限售股份在解除转让限制前，公司应当按照股转公司有关规定披露相关公告或履行相关手续。

第五十三条持有公司股份 5%以上的股东及其实际控制人，其拥有权益的股份变动达到股转公司规定的标准的，应当按照要求及时通知公司并披露权益变动公告。

第五十四条公司和相关信息披露义务人披露承诺事项的，应当严格遵守其披露的承诺事项。

公司未履行承诺的，应当及时披露原因及相关当事人可能承担的法律后果；相关信息披露义务人未履行承诺的，公司应当主动询问，并及时披露原因，以及董事会拟采取的措施。

第五十五条股转公司对公司实行风险警示或作出股票终止挂牌决定后，公司应当及时披露。

第五十六条公司发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，投资者

尚未得知时，公司应当及时披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。

第五十七条公司出现以下情形之一的，应当自事实发生之日起两个转让日内披露：

- （一）控股股东或实际控制人发生变更；
- （二）控股股东、实际控制人或者其关联方占用资金；
- （三）法院裁定禁止有控制权的大股东转让其所持公司股份；
- （四）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；
- （五）公司董事、监事、高级管理人员发生变动；董事长或者总经理无法履行职责；
- （六）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；
- （七）董事会就并购重组、股利分派、回购股份、定向发行股票或者其他证券融资方案、股权激励方案形成决议；
- （八）变更会计师事务所、会计政策、会计估计；
- （九）对外提供担保（公司对控股子公司担保除外）；
- （十）公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选，或收到对公司生产经营有重大影响的其他行政管理部门处罚；
- （十一）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机构责令改正或者经董事会决定进行更正；
- （十二）主办券商或股转公司认定的其他情形。

发生违规对外担保、控股股东或者其关联方占用资金的公司应当至少每月发布一次提示性公告，披露违规对外担保或资金占用的解决进展情况。

第五章 信息披露事务管理

第五十八条公司董事会是公司信息披露事务的主管机构。

董事长是公司信息披露的第一责任人。

第五十九条董事会秘书是公司信息披露的直接责任人，实际负责公司的信息披露管理事务；包括但不限于建立信息披露制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投

投资者提供公司公开披露的资料，准备和向主办券商递交信息披露的文件，与新闻媒体联系刊登披露的信息等。

董事会秘书应列席公司的董事会和股东大会。

董事会秘书应当依据国家有关法律、行政法规、中国证监会《非上市公众公司监管指引第1号—信息披露》、股转公司《股转业务规则》和《信息披露细则》、《公司章程》及本制度的相关规定履行信息披露职责。

董事、监事、高级管理人员、公司各职能部门负责人应对董事会秘书的信息披露工作应当予以积极协助、配合与支持，任何机构及个人不得干预、阻挠董事会秘书的工作。

第六十条 公司披露信息前应严格履行下列审查程序：

- (一) 提供信息的负责人应认真核对相关信息资料；
- (二) 董事会秘书按照信息披露的有关要求及时组织汇总各单位提供的材料，编写信息披露文稿；
- (三) 董事会秘书进行合规性审查；
- (四) 公司相关管理部门对信息进行核对确认；
- (五) 董事长审核同意；
- (六) 重大事项须经主办券商审查通过；
- (七) 董事会秘书签发公告并办理披露事宜。

第六十一条 董事会秘书代表公司接受公司有关部门提供的信息披露工作涉及的相关资料和有关信息，由董事会秘书判断其重要性，决定是否需报董事长并由董事长决定对外披露的事宜，董事会秘书根据董事长的决定办理公司对外信息披露事务。

第六十二条 公司各有关部门研究、决定事项涉及信息披露事项时，应通知董事会秘书参加会议，并向其提供信息披露所需要的资料。

凡可能属于纳入管理信息范围的任何信息，公司有关部门及人员应事先及时征求董事会秘书的意见，以决定是否需要及时披露或是否可以披露。未征求公司董事会秘书的意见之前，公司有关部门及人员不得擅自传播和泄露公司已纳入管理的信息。

第六十三条 董事会秘书是公司的主办券商的指定联络人，必须保证主办券商可以随时与其联系。

第六十四条 公司应当对外公开披露的信息的知情部门和人员应当及时向董事会秘书通告有关信息并提供相关资料。

第六十五条公司各部门在作出任何重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见。

第六十六条在可能涉及公司纳入管理信息的情况下，公司任何人接受媒体采访均必须先取得董事会同意或征求董事会秘书的意见，并将采访内容要点提前提交董事会秘书审查并获得同意或许可。未履行前述手续，不得对媒体发表任何关于公司的实质性信息。

第六十七条公司的对内对外任何公开宣传计划、方案均必须至少在实施前五个工作日通知董事会秘书，经董事会秘书审查通过后方可实施和执行。

第六十八条董事、监事、高级管理人员履行职责的记录、信息披露相关文件和资料的存档由公司办公室负责管理。

第六章 未披露信息的保密措施

第六十九条公司董事长、总经理为公司保密工作的第一责任人，其他高级管理人员为分管业务范围保密工作的第一责任人，各部门、子公司、分公司负责人为各部门、子公司、分公司保密工作第一责任人。

第七十条 董事会秘书负责信息的保密工作，制订保密措施；当内幕信息泄露时，应及时采取补救措施加以解释和澄清。

第七十一条公司及其董事、监事、高级管理人员、相关信息披露义务人和其他知情人不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司股票交易价格。

第七十二条公司在信息公开披露前，应将信息的知情者控制在最小范围内。

公司、相关信息披露义务人和其他知情人不得泄露内幕信息。

公司董事、监事、高级管理人员或其他人员不得以任何形式代表公司或董事会向股东和媒体发布、披露公司未曾公开过的信息。

公司预定披露的信息如出现提前泄露、市场传闻或股票及其衍生品种交易异常，则公司应当报请主办券商审查，在获得主办券商通过后立即披露预定披露的信息。

第七十三条公司董事会应与公司信息的知情者或可能的知情者签署保密协议，约定对其了解和掌握的公司未公开信息予以严格保密，不得在该等信息公开披露之前向第三人披露。

第七十四条公司接待投资者、研究机构调研等形式就公司的经营情况、财务状况及其他事件与任何机构和个人进行沟通的，不得提供内幕信息。

第七十五条公司其他部门向外界披露的信息必须是已经公开过的信息或是不会对公司股票价格产生影响的信息；如是未曾公开过的可能会对公司股票价格会产生影响的信息则必须在公司公开披露后才能对外引用，不得早于公司在中国证监会指定信息披露的报刊或网站上披露的时间。

第七十六条公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供未公开重大信息，公司应要求对方签署保密协议，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该公司证券。一旦出现泄漏、市场传闻或证券交易异常，公司应及时采取措施、报告股转公司并立即公告。

第七十七条公司在股东大会上向股东通报的事件属于未公开重大信息的，应当将该通报事件与股东大会决议公告同时披露。

第七十八条公司在以下情形下与特定对象进行相关信息交流时，一旦出现信息泄漏，公司应立即报告股转公司并公告：

（一）与律师、会计师或主办券商等进行的相关信息交流；

（二）与政府部门等进行的相关信息交流。

第七十九条公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者股转公司认可的其他情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者，可以向股转公司申请暂缓披露，并说明暂缓披露的理由和期限。

经股转公司同意，公司可以暂缓披露相关信息。暂缓披露的期限一般不超过两个月。暂缓披露申请未获股转公司同意，暂缓披露原因已经消除或者暂缓披露的期限届满的，公司应当及时披露。

第八十条 公司拟披露的信息属于商业秘密或者股转公司认可的其他情形，按股转公司有关规定披露或者履行相关义务可能导致损害公司利益的，可以向股转公司申请豁免披露或者履行相关义务。

第七章 信息披露的责任追究

第八十一条公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担责任，但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。

第八十二条公司因信息相关人失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，应对该责任人给予批评、警告、解除其职务等处分，并且可以向其提出适当

的赔偿要求或给予行政、经济处罚，必要时可以追究其刑事责任

第八十三条公司出现信息披露违规行为被中国证监会及派出机构、股转公司公开谴责、批评或处罚的，公司董事会应及时对信息披露管理制度及其实施情况进行检查，采取相应的更正措施，并对有关的责任人及时进行纪律处分。

第八章 附则

第八十四条本制度未尽事宜，遵照国家有关法律、法规、《股转业务规则》、《信息披露细则》及《公司章程》等规定执行；如与国家日后颁布的法律、法规或经法定程序修改的《公司章程》相抵触时，按国家新颁布、修订的有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订本制度。

第八十五条本制度下列用语具有如下含义：

（一）披露：指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《信息披露细则》和股转公司及《公司章程》其他有关规定在股转公司网站上公告信息。

（二）重大事件：指对公司股票转让价格可能产生较大影响的事项。

（三）及时：指自起算日起或者触及本制度及《信息披露细则》规定的披露时点的两个转让日内，另有规定的除外。

（四）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的其他人员。

（五）控股股东：指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。

（六）实际控制人：指通过投资关系、协议或者其他安排，能够支配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织。

（七）控制：指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。有下列情形之一的，为拥有公司控制权：

1. 为公司持股 50%以上的控股股东；
2. 可以实际支配公司股份表决权超过 30%；
3. 通过实际支配公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；
4. 依其可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；

5. 中国证监会或股转公司认定的其他情形。

（八）公司控股子公司：指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。

（九）承诺：指公司及相关信息披露义务人就重要事项向公众或者股转公司所作的保证和相关解决措施。

（十）违规对外担保：是指公司及其控股子公司未经其内部审议程序而实施的担保事项。

（十一）净资产：指公司资产负债表列报的所有者权益；公司编制合并财务报表的为合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益，不包括少数股东权益。

（十二）日常性关联交易及偶发性关联交易：日常性关联交易指公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）等的交易行为；《公司章程》中约定适用于本公司的日常关联交易类型。

除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易。

（十三）本制度所称“以上”、“以内”、“以下”都含本数；“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。

第八十六条本制度由董事会负责解释和修订，经董事会审议通过之日起施行。

第八十七条本制度由公司董事会负责解释。

和美（深圳）信息技术股份有限公司

董事会

二〇一七年三月六日

