

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

## 上海战诚电子科技股份有限公司

### 信息披露管理细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 4 月 20 日第二届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 上海战诚电子科技股份有限公司

### 信息披露事务管理制度

#### 第一章 总则

**第一条** 为加强公司的信息披露事务管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及以及《上海战诚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 本制度所称信息披露是指将证券监管部门要求披露的可能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（以下称“重大信息”），

在规定时间内，通过全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc，以下简称“指定披露平台”），以规定的方式向社会公众公布。

**第三条** 公司董事长为信息披露第一责任人，公司及董事、监事、高级管理人员、信息披露义务人、持有公司 5%以上股份的股东或者潜在股东、公司的实际控制人为信息披露义务人。上述责任人及披露义务人应及时、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。

**第四条** 本制度的适用范围：本公司、本公司直接或间接控股 50%以上的公司及纳入公司合并会计报表的公司，部分条款适用于控股或参股本公司的股东。

## 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责任，公司应当忠实诚信履行持续信息披露义务。

**第六条** 公司应当严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。

**真实原则：**是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。

**准确原则：**是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、贴切的语言和简明扼要、通俗易懂的文字，不得含有任何宣传、广告、恭维或者夸大等性质的词句，不得有误导性陈述。公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息时，应当合理、谨慎、客观。

**完整原则：**是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当内容完整、文件齐备，格式符合规定要求，不得有重大遗漏。

**及时原则：**是指公司及相关信息披露义务人应当在证券交易所规定的期限内披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

**第七条** 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。

公开、公正、公平原则：是指公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得私下提前向特定对象单独披露、透露或泄露。

信息披露存在前后不一致的情形，公司及相关信息披露义务人应及时说明原因并披露，情节严重的，公司及相关信息披露义务人应向投资者公开致歉。

**第八条** 公司披露的信息必须在第一时间报送主办券商，配合主办券商协同处理信息披露。

**第九条** 公司在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。

**第十条** 公司发现已披露的信息有重大错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公告、补充公告或澄清公告。

**第十一条** 信息披露文件采用中文文本。同时采用外文文本的，公司及相关信息披露义务人应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为准。

### 第三章 信息披露的范围

#### 第一节 定期报告

**第十二条** 公司披露的定期报告包括年度报告和半年度报告。

公司应当在本细则规定的期限内，按照全国股份转让系统公司有关规定编制并披露定期报告。

公司应当按照全国股份转让系统公司安排的时间披露定期报告，因故需要变更披露时间的，应当告知主办券商并向全国股份转让系统公司申请，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。

公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告，年度报告和半年度报告内容与格式以股转公司发布的年报、半年报《内容与格式指引》为准。

**第十三条** 公司董事应对定期报告签署书面确认意见，监事会应当提出书面审核意见，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

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。

**第十四条** 公司年度报告中的财务会计报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

半年度报告中的财务报告可以不经审计。

**第十五条** 公司应在董事会审议通过定期报告之日起两个转让日内，以书面和电子文档的方式向推荐主办券商报送下列文件并披露：

- （一）年度报告全文（半年度报告全文）、摘要（如有）；
- （二）审计报告原件（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）按照全国股份转让系统公司要求制作的定期报告和财务数据的电子文件；
- （六）主办券商及全国股份转让系统公司要求的其他文件。

**第十六条** 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的决议；
- （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）主办券商和全国股份转让系统公司要求的其他文件。

**第十七条** 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。公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告。

**第十八条** 公司应当对全国股份转让系统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。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。

## 第二节 临时报告

**第十九条** 公司按照法律法规和全国股份转让系统公司有关规定发布的除定期报告以外的公告为临时报告。临时报告应当加盖公司董事会公章并由公司董事会发布。

**第二十条** 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。

前款所称重大事件包括：

- （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
- （二）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；
- （三）公司发生重大亏损或者重大损失；
- （四）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
- （五）公司的董事、1/3 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；
- （六）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；
- （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；
- （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；
- （九）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；
- （十）新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；
- （十一）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；
- （十二）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；
- （十三）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；

（十四）主要或者全部业务陷入停顿；

（十五）对外提供重大担保；

（十六）变更会计政策、会计估计；

（十七）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，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；

（十八）中国证监会或全国股份转让系统公司规定的其他情形。

**第二十一条** 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）董事会或者监事会就该重大事件形成决议时；

（二）有关各方就该重大事件签署意向书或者协议（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）知悉该重大事件发生并报告时。

**第二十二条** 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，虽然尚未触及本制度第二十一条规定的时点，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。

**第二十三条** 公司控股子公司发生本制度第二十条规定的重大事件，可能对公司股票交易价格产生较大影响的，公司应当履行信息披露义务。

公司参股公司发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的事件的，公司应当履行信息披露义务。

**第二十四条** 涉及公司的收购、合并、分立、发行股份、回购股份等行为导致公司股本总额、股东、实际控制人等发生重大变化的，公司及相关信息披露义务人应当依法履行报告、公告义务，披露权益变动情况。

**第二十五条** 公司应当关注本公司股票的异常交易情况及媒体关于本公司的报道。

公司股票发生异常交易或者在媒体中出现的消息可能对公司股票的交易产

生重大影响时，公司应当及时向相关各方了解真实情况，必要时应当以书面方式问询。

公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应当及时、准确地告知公司是否存在拟发生的股权转让、资产重组或者其他重大事件，并配合公司做好信息披露工作。

**第二十六条** 公司股票交易被中国证监会或者全国股份转让系统公司认定为异常交易的，公司应当及时了解造成证券及其衍生品种交易异常波动的影响因素，并及时披露。

**第二十七条** 公司履行首次披露义务时，应当按照本办法规定的披露要求和全国股份转让系统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。

### 第三节 股东大会、董事会及监事会决议

**第十八条** 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。董事会应当对会议所议事项的决定制作会议记录，董事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的董事、信息披露事务负责人和记录人应当在会议记录上签名。董事会会议记录应当妥善保存。

#### **第二十八条**

**第二十九条** 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。监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，监事会会议记录应当真实、准确、完整。出席会议的监事、记录人应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录应当妥善保存。

**第三十条** 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。

**第三十一条** 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。年度股东大会公告中应当包括律师见证意见。

**第三十二条** 主办券商及全国股份转让系统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。

#### 第四节 关联交易

**第三十三条** 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。

**第三十四条** 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、主办券商或全国股份转让系统公司根据实质重于形式原则认定的情形。

**第三十五条** 公司董事会、股东大会审议关联交易事项时，应当执行公司章程规定的表决权回避制度。

**第三十六条** 对于每年发生的日常性关联交易，公司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。

**第三十七条** 公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议；并以临时公告的形式披露。

**第三十八条** 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。

## 第五节 其他重大事件

**第三十九条** 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、全国股份转让系统公司认为有必要的，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。

**第四十一条** 股票转让被全国股份转让系统公司认定为异常波动的，公司应当及时披露异常波动公告。如果无法及时披露，公司应当向全国股份转让系统公司申请股票暂停转让直至披露后恢复转让。

**第四十二条** 公共媒体传播的消息（以下简称“传闻”）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。

**第四十三条** 公司的股权激励计划，应当严格遵守全国股份转让系统公司的相关规定，并履行披露义务。

**第四十四条** 限售股份在解除转让限制前，公司应当按照全国股份转让系统公司有关规定披露相关公告或履行相关手续。

**第四十五条** 公司中拥有权益的股份达到该公司总股本 10% 的股东及其实际控制人，其拥有权益的股份变动达到全国股份转让系统公司规定的标准的，应当按照要求及时通知公司并披露权益变动公告。

**第四十六条** 全国股份转让系统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。

**第四十七条** 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重大差错、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）主办券商或全国股份转让系统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。

#### 第四章 信息披露的管理和实施

**第四十八条** 信息披露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）董事会办公室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）信息披露义务人进行合规性审查；

（四）公司相关管理部门对信息进行核对确认；

（五）董事长或其授权的董事审核同意；

（六）信息披露义务人签发公告的有关内容并联系披露事宜。

**第四十九条** 信息披露义务人为信息披露工作的直接责任人。信息披露义

务人对董事会负责，具体负责信息披露事宜的协调和组织，并代表董事会办理公司的对外信息披露事务。

**第五十条** 信息披露义务人应严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章和推荐主办券商的规定，安排公司的信息披露工作。

**第五十一条** 信息披露义务人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，由信息披露义务人判断其重要性，决定是否需报董事长并由董事长决定对外披露的事宜，信息披露义务人根据董事长的决定办理公司对外信息披露事务。

**第五十二条** 公司有关部门研究、决定涉及信息披露事项时，应通知信息披露义务人参加会议，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信息披露义务人的意见，以决定是否需要及时披露或是否可以披露。未征求公司信息披露义务人的意见之前，公司有关部门及人员不得擅自传播和泄露公司的纳入管理信息。

**第五十三条** 信息披露义务人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。

**第五十四条** 信息披露义务人作为公司与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。

**第五十五条** 公司对外公开披露的信息的知情部门和人员应当及时向信息披露义务人通告有关信息并提供相关资料。

**第五十六条** 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信息披露义务人的意见。

**第五十七条** 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信息披露义务人的意见，并将采访内容要点提前提交信息披露义务人。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。

**第五十八条** 公司相关部门和人员应向信息披露义务人提供必要的协助。

**第五十九条** 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信息披露义务人负责管理。

## 第五章 保密措施

**第六十条** 公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系而知悉本制度所规定信息的人员，在信息未正式公开披露前均负有保密义务，不得利用内幕信息谋取私利。

**第六十一条** 在公司信息未正式披露前，各相关部门对拟披露信息均负有保密义务，不得在公司网站等媒介公开相关信息，不得向无关第三方泄露。

**第六十二条** 信息知情人员违反有关保密规定、利用内幕信息谋取私利，或因其泄露信息给公司或投资者造成损失，或有关人员失职导致信息披露违规而给公司造成严重影响或损失的，应依法承担相应责任。

## 第六章 附则

**第六十三条** 由于有关人员的失职，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、直至解除其职务的处分。中国证监会、全国股份转让系统公司等监管机构对其另有处分的可以合并处罚。

**第六十四条** 本制度与相关法律、法规、规则及《公司章程》的规定不一致时，按相关法律、法规、规则及《公司章程》的规定执行。

本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，并由董事会负责解释与修订。并及时向全国股份转让系统公司报备并披露。

上海战诚电子科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日