

证券代码：837122

证券简称：天信科技

主办券商：方正承销保荐

## 上海天信网络科技股份有限公司关联交易管理制度

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

本制度已经公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，尚需要提请股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 上海天信网络科技股份有限公司 关联交易管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为保障上海天信网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部门的规范要求，完善公司内部控制制度，维护公司和全体股东的利益，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》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《上海天信网络科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本制度。

**第二条** 本制度对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、董事、监事和管理层必须遵守。

**第三条** 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关

联方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

**第四条** 公司全资、控股子公司(以下合称“子公司”)与关联方发生的关联交易行为适用本制度。子公司应在其董事会或股东大会作出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。

公司参股公司发生的关联交易行为,原则上按照公司在该参股公司的持股比例适用本制度的规定。

公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的,公司应当参照公司章程、《信息披露事务管理制度》以及本制度的有关规定履行信息披露义务。

**第五条** 关联关系主要是指在财务和经营决策中,有能力对公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径,主要包括关联方与公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。对关联关系应当从关联方对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行实质判断。

## 第二章 关联交易及关联方

**第六条** 本制度所称关联交易,是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主体与公司关联方发生下列规定的交易和日常经营范围内发生可能引致资源或者义务转移的事项,包括但不限于以下事项:

- (一) 购买或者出售资产;
- (二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等);
- (三) 提供财务资助;
- (四) 提供担保;
- (五) 租入或者租出资产;
- (六) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);
- (七) 赠与或者受赠资产;
- (八) 债权或者债务重组;
- (九) 研究与开发项目的转移;
- (十) 签订许可协议;
- (十一) 放弃权利;

(十二) 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)认定的属于关联交易的其他事项。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

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，提供或者接受劳务等与日常经营相关的交易行为。

**第七条** 公司的关联方包括关联法人、关联自然人。

**第八条** 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：

(一) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织；

(二) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

(三) 由公司关联自然人直接或间接控制的、或由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

(四) 直接或间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织；

(五) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；

(六) 中国证监会、全国股转公司或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

**第九条** 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

(一) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；

(二) 公司董事、监事和高级管理人员；

(三) 第八条第(一)项所列关联法人的董事、监事和高级管理人员；

(四) 与本条第(一)项和第(二)项所述人士有密切的家庭成员，包括父母、配偶、兄弟姐妹、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、子女配偶的父母；

(五) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 个月内，存在上述情形之一的；

(六) 中国证监会、全国股转公司或公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人。

**第十条** 下列关系不视为公司关联方的主体：

(一) 相互间仅为因借贷、担保、租赁等业务而存在重大债权债务关系的企业或个人；

(二) 相互间仅为因有长期或重大业务往来的经销商、供应商或用户关系而存在经营依赖性的企业或个人；

(三) 仅因一般职员兼职或因一般职员的家属而产生连带关系的企业或个人。

**第十一条** 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联方情况及时告知公司。

**第十二条** 公司应当建立并及时更新关联方名单，确保关联方名单真实、准确、完整，并将上述关联方情况及时向主办券商和全国股转公司备案。

**第十三条** 公司所发生的关联交易之财产或权益范围，包括但不限于以下各类：

(一) 有形财产。包括所经营的成品或半成品、原材料、能源及其它动产或不动产、在建工程及竣工工程等；

(二) 无形财产。包括商誉、商标、专利、著作权、专有技术、商业秘密、土地使用权及其它无形财产；

(三) 劳务与服务。包括劳务、宿舍、办公楼及设施等物业管理、咨询服务、技术服务、金融服务(含保证、抵押等)、租赁、代理等应当获取对价的服务；

(四) 股权、债权或收益机会。

**第十四条** 公司与关联方之间进行交易，其条件明显高于或低于独立企业之间交易的通常条件，对公司和股东权益构成侵害的，应界定为不当关联交易。下列关联交易为不当关联交易：

(一) 买入产品、其它动产和不动产的价格条件明显高于或出售产品、其它动产和不动产的价格条件明显低于通常交易的价格条件；

(二) 提供劳务、服务或融资的费用、费率或利率明显低于或取得劳务、服务或融资的费用、费率或利率明显高于通常标准，通常标准为国家标准、行业标准或为同一国家、同一行业普遍采用的惯常标准；

(三) 收购无形资产或股权的价格明显高于或出售无形资产或股权的价格明

显低于其实际价值；实际价值可按评估机构对无形资产、股权进行综合评估的价格；

(四)为关联人的利益而放弃商业机会、为执行母公司的决策而致使公司从事不公平交易或承担额外的义务，但有充分证据表明，公司已经或将从母公司的利润或其它决策中得到充分补偿的，不视为不当关联交易；

(五)不积极行使对关联方的股权、债权或其它财产权利，致使公司和股东权益受到侵害。

(六)违反国家有关法律、法规及政策规定所进行的关联交易。

### 第三章 关联交易的原则

**第十五条** 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。

**第十六条** 关联交易应当遵循以下基本原则：

(一)符合诚实信用的原则；

(二)尽量避免、减少并规范关联交易原则。对于无法回避的关联交易之审议、审批，必须符合公平、公开、公正的原则；

(三)股东大会、董事会、监事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。对关联交易表决时关联方应当回避；

(四)公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益；

(五)关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同或协议明确有关成本和利润的标准；

(六)公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得以任何方式隐瞒关联关系。

### 第四章 关联交易的决策程序及披露义务

**第十七条** 公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供

借款。

**第十八条** 对于每年发生的日常性关联交易，公司可以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，根据预计金额分别适用第十九条、第二十条或第二十一条的规定提交董事会或者股东大会、董事长审议。

**第十九条** 公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：

（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的交易，且超过 300 万元。

**第二十条** 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，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。

**第二十一条** 对于未达到董事会、股东大会审议标准的关联交易（除提供担保外），应该按照公司章程的规定由董事长审议通过，经董事长或其授权代表签署并加盖公章后生效。但董事长本人或其近亲属为关联交易对方的除外。

**第二十二条** 公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东大会审议。

公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应当提交股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

**第二十三条** 如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本制度第十九条、第二十条或第二十一条相关规定提交董事会或者股东大会、董事长审议。

**第二十四条** 公司与关联方共同出资设立公司，应当以公司的出资额作为关联交易金额，适用本制度规定。公司的参股公司发生的关联交易，以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额，适用上述规定。

**第二十五条** 公司进行“提供财务资助”、“提供担保”和“委托理财”等关联交易时，应当以发生额作为披露的计算标准，并按交易类别在连续十二个月内累计计算，经累计计算的发生额达到第十九条、第二十条或第二十一条规定标

准的，分别适用以上各条的规定。已经按照第十九条、第二十条或第二十一条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

**第二十六条** 公司在连续十二个月内发生的以下关联交易，应当按照连续十二个月累计计算的原则，分别适用第十九条、第二十条或第二十一条规定：

- (一) 与同一关联方进行的交易；
- (二) 与不同关联方进行交易标的类别相关的交易。

上述同一关联方，包括与该关联方受同一实际控制人控制，或者存在股权控制关系，或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。已按照第十九条、或者第二十条或第二十一条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

**第二十七条** 除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当遵照公司章程、《信息披露事务管理制度》及本制度的相关规定执行相应审议及披露程序。

**第二十八条** 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) 一方以现金方式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) 一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外；

(五) 公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；

(六) 关联交易定价为国家规定的；

(七) 关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；

(八) 公司按与非关联方同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的；

(九) 中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

**第二十九条** 公司与关联方进行购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售等日常关联交易时，按照下述规定披露并履行相应审议程序：

(一)对于首次发生的日常关联交易，公司应当与关联方订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的交易金额分别适用第十九条、第二十条或第二十一条的规定进行审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议。

(二)已经审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果执行过程中主要条款未发生重大变化的，公司应当在定期报告中按要求披露相关协议的实际履行情况，并说明是否符合协议的规定；如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当重新修订或者续签日常关联交易协议，根据协议涉及的交易金额分别适用第十九条、第二十条或第二十一条的规定进行审议；协议没有具体交易金额的，应当提交股东大会审议。

(三)对于每年发生的数量众多的日常关联交易，因需要经常订立新的日常关联交易协议而难以按照本条第(一)项规定将每份协议提交董事会或者股东大会审议的，公司可以在披露上一年度报告之前，对公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额分别适用第十九条或者第二十条的规定提交董事会或者股东大会审议并披露；对于预计范围内的日常关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以披露。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司应当根据超出金额分别适用第十九条或者第二十条的规定重新提交董事会或者股东大会审议并披露。

**第三十条** 日常关联交易协议的内容应当至少包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或者明确具体的总量确定方法、付款时间和方式等主要条款。协议未确定具体交易价格而仅说明参考市场价格的，公司在按照前条规定履行披露义务时，应当同时披露实际交易价格、市场价格及其确定方法、两种价格存在差异的原因。

**第三十一条** 公司披露关联交易事项时，应当向主办券商提交下列文件备案：

- (一)公告文稿；
- (二)与交易有关的协议书或意向书；



(三) 董事会决议及决议公告文稿(如适用)；

(四) 交易涉及的政府批文(如适用)；

(五) 中介机构出具的专业报告(如适用)；

(六) 主办券商要求提供的其他文件。

**第三十二条** 公司披露的关联交易公告应当包括下列内容：

(一) 交易概述及交易标的基本情况；

(二) 董事会表决情况；

(三) 交易各方的关联关系说明和关联方基本情况；

(四) 交易的定价政策及定价依据，包括成交价格与交易标的账面值、评估值以及明确、公允的市场价格之间的关系，以及因交易标的特殊而需要说明的与定价有关的其他特定事项；若成交价格与账面值、评估值或者市场价格差异较大的，应当说明原因。如交易有失公允的，还应当披露本次关联交易所产生的利益转移方向；

(五) 交易协议的主要内容，包括交易价格、交易结算方式、关联方在交易中占权益的性质和比重、协议生效条件、生效时间、履行期限等；

(六) 交易目的，包括进行此次关联交易的必要性和真实意图，对本期和未来财务状况和经营成果的影响(必要时请咨询负责公司审计的会计师事务所)，支付款项的来源或者获得款项的用途等；

(七) 当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额；

(八) 交易对方履约能力的分析，包括说明与交易有关的任何担保或其他保证；

(九) 交易设计的人员安置、土地租赁、债务重组等情况以及出售所得款项拟用作的用途；

(十) 交易完成后可能产生同业竞争及相关应对措施说明；

(十一) 中国证监会和全国股转公司要求的有助于说明交易实质的其他内容。

## 第五章 关联交易的股东大会表决程序与原则

**第三十三条** 股东大会就有关关联交易事项进行表决时，关联股东应当自

动回避并不参与表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，但相关法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外。股东大会的决议应当充分披露非关联股东的表决情况。但应回避的关联股东可以参加涉及自己的关联交易的讨论，并可就该关联交易是否公平、合法以及产生的原因、交易基本情况等事宜向股东大会作出解释和说明。

**第三十四条** 本条所称关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：

- (一) 为交易对方；
- (二) 拥有交易对方直接或者间接控制权；
- (三) 被交易对方直接或者间接控制；
- (四) 与交易对方受同一法人或者自然人直接或间接控制；
- (五) 交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员(具体范围参见本制度第九条第四项的规定)；
- (六) 交易对方或者其直接或者间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员(具体范围参见本制度第九条第四项的规定)；
- (七) 因与交易对方或者其关联方存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的股东；
- (八) 中国证监会或全国股转公司认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自然人。

**第三十五条** 关联股东未主动回避时，主持会议的董事长应当要求关联股东回避；如董事长需要回避的，其他董事应当要求董事长及其他关联股东回避；无需回避的任何股东均有权要求关联股东回避。

**第三十六条** 公司股东大会对涉及关联交易的议案或事项作出的决议，必须经有表决权的非关联股东过半数通过，方为有效。

**第三十七条** 公司关联方与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取必要的回避措施：

- (一) 任何个人只能代表一方签署协议；
- (二) 关联人不得以任何方式干预公司的决定；
- (三) 按国家有关法律、法规和公司章程规定应当采取的回避措施。

**第三十八条** 公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。

## 第六章 关联交易的董事会表决程序与原则

**第三十九条** 董事会在审议关联交易事项时，应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，并履行下列职责：

（一）详细了解交易标的的真实状况，包括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁等法律纠纷；

（二）详细了解交易对方的诚信纪录、资信状况、履约能力等情况，审慎选择交易对手方；

（三）根据充分的定价依据确定交易价格；

（四）根据相关要求或者董事会认为有必要时，聘请中介机构对交易标的进行审计或评估；董事会不应对所涉交易标的状况不清、交易价格未确定、交易对方情况不明朗的关联交易事项进行审议并作出决定。

**第四十条** 董事会审议的议案或事项涉及到有关联关系的董事时，依照法律、法规的规定，有关联关系的董事可以出席董事会会议，并可以向董事会阐明其观点，但其不应当就该议案或事项参与投票表决。在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托。

本条所称有关联关系的董事系指发生以下情形之一的董事：

（一）为交易对方；

（二）拥有交易对方直接或者间接控制权的；

（三）在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或其他组织、该交易对方直接或间接控制的法人单位或其他组织任职；

（四）为交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员（具体范围见本制度第九条第四项的规定）；

（五）为交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员（具体范围见本制度第九条第四项的规定）；

(六) 按中国证监会、全国股转公司以及相关法律、法规、公司章程和本制度的规定认定的其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的人士。

董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议对所作与董事有关联关系的议案或事项作出的决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

**第四十一条** 董事个人或者其所任职的其它企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外)，不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。除非有关联关系的董事按照本条前款的规定向董事会作出披露，并且董事会在不将其计入法定人数且该董事亦未参加表决的会议上批准了该等事项，否则公司有权撤销该合同、交易或者安排，但在对方是善意第三人或法律另有规定除外。

**第四十二条** 如果有关联关系的公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会，声明由于通知所列的内容，公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系，则在通知阐明的范围内，该有关董事视为已按前条规定作出披露。

**第四十三条** 在公司董事会审议关联交易事项时，董事应亲自出席或委托其它董事代为出席，但委托书应当载明代理人的姓名、代理事项和权限、有效期限，并由委托人签名。

**第四十四条** 董事会应依据本制度的规定，对拟提交董事会或股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断，如经董事会判断，拟提交董事会或股东大会审议的有关事项构成关联交易，则董事会应书面通知关联股东，并应明确告知该关联股东该项关联交易应按照本制度的规定进行表决，对于重大关联交易，董事会应征求中小股东的意见。

## 第七章 监事会在关联交易中应遵循的原则

**第四十五条** 监事个人或者其所任职的其它企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外)，不论有关事

项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。

**第四十六条** 监事会审议的议案或事项涉及到有关联关系的监事时，依照法律、法规的规定，有关联关系的监事可以出席监事会会议，并可以向监事会阐明其观点，但其不应当就该议案或事项参与投票表决。未出席监事会会议的监事如系关联关系的监事，不得就该议案或事项授权其它监事代理表决。关联监事也不得接受非关联监事的授权委托。

**第四十七条** 监事会应依据职责对公司的关联交易应行使监督权，确保关联交易的公平、公正、公开；监事会对与监事有关联关系的议案或事项做出的决议，须经非关联监事半数以上通过，方为有效。

**第四十八条** 公司监事会就关联交易表决时，有利害关系的当事人属下列情形的，不得参与表决：

(一) 与监事个人利益有关的关联交易；

(二) 监事个人在关联企业任职或对关联企业拥有控股权的，该关联企业与公司的关联交易；

(三) 依据国家有关法律、法规和公司章程规定应当回避的。

**第四十九条** 监事会审议关联交易事项时，至少应有三分之二以上监事参加，监事对该关联交易的意见应当记录在案。

**第五十条** 公司监事会应在定期报告中披露对有关重大关联交易的意见。

**第五十一条** 当关联交易损害公司利益时，监事会应予以纠正，必要时应向股东大会报告。

## 第八章 关联交易的定价原则

**第五十二条** 关联交易价格是指公司与关联方之间发生的关联交易所涉及之商品或劳务的交易价格。

**第五十三条** 定价依据和定价方法：

(一) 关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采

用成本加成定价的，按照协议价定价；

(二) 交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；

(三) 市场价：与市场独立第三方的价格或收费标准的偏离值不超过 5%；

(四) 成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确定交易价格及费率；

(五) 协议价：由关联交易双方协商确定价格及费率。公司必须取得或要求关联方提供确定交易价格的合法、有效的依据，作为签订该关联交易的价格依据。

## 第九章 关联交易的执行

**第五十四条** 所有需经批准的可执行的关联交易，董事会和公司管理层应根据股东大会或董事会或董事长的决定组织实施。

**第五十五条** 关联交易协议在实施中需变更主要内容或终止的，应经原批准机构批准。

## 第十章 附则

**第五十六条** 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。

**第五十七条** 本制度与《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定不一致时，按上述法律、法规、规章和公司章程执行。

**第五十八条** 除非有特别说明，本制度所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。

除本制度另有规定和按上下文无歧义外，本制度中所称“以上”、“以内”、“至少”、“以前”均含本数，“过”、“少于”、“以外”“低于”、“不足”、“超过”不含本数。

**第五十九条** 本制度由董事会负责解释。

**第六十条** 本制度由董事会制定，自公司股东大会审议通过之日起施行，修

改时亦同。

上海天信网络科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日