

证券代码：837113

证券简称：清流股份

主办券商：中信建投

## 北京清流技术股份有限公司信息披露管理制度

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

本制度经公司 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议审议通过，无需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

#### 北京清流技术股份有限公司信息披露管理制度

##### 总则

**第一条** 为保障北京清流技术股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，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》”）、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等法律、法规及《北京清流技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。

**第二条** 本制度所称“信息披露”指将公司已经发生的或将要发生的、对公司经营、股票及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”），在规定的时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达主办券商备案。

公司控股子公司发生的对公司股票转让价格可能产生较大影响的信息，视同

挂牌公司的重大信息，公司应当披露。

**第三条** 本制度所称“管理部门”指根据国家法律、法规或其他规范性文件规定，负责管理在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）报价转让的非上市股份有限公司信息披露的机构，包括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”）、中国证券监督管理委员会。

**第四条** 公司应当严格遵守国家有关法律、法规和本制度的规定，履行信息披露义务，遵守信息披露纪律。

**第五条** 公司在全国股转系统挂牌的股票、可转换公司债券及其他证券品种适用本制度。

全国股转公司对上述证券品种的信息披露、暂停及恢复转让、终止及重新挂牌以及公司并购重组等事宜另有规定的，从其规定。

**第六条** 公司依法披露信息应将公告文稿和相关备查文件报送主办券商，置备于公司住所，并在管理部门指定的媒体发布。

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。公司应接受主办券商的指导和督促，规范履行信息披露义务。

主办券商发现拟披露的信息或已披露信息存在任何错误、遗漏或者误导的，或者发现存在应当披露而未披露事项的，主办券商应当要求公司进行更正或补充。公司拒不更正或补充的，主办券商应当在两个交易日内发布风险揭示公告并向全国股转公司报告。

### 信息披露的基本原则

**第七条** 公司应当公开披露的信息包括定期报告和临时报告等。

**第八条** 公司披露的信息应当便于理解。公司披露信息时应使用事实描述性语言，保证其内容简明扼要、通俗易懂，突出事件实质，不得含有任何宣传、广告、恭维或诋毁等性质的词句。

**第九条** 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。

公司不能确定有关事件是否必须及时披露的，应当报告董事会秘书或主办券

商，根据报告回复决定披露的时间和方式。

**第十条** 公司及董事、监事和高级管理人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。

公司应当在公告显要位置载明前述保证。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** 公司依法披露信息，应按要求在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露。公司在公司网站及其他媒体披露信息的时间不得早于前述指定披露平台的披露时间，公司不得以新闻发布或答记者问等形式代替公告，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。

**第十二条** 公司及其董事、监事、高级管理人员和其他知情人在内幕信息依法披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得公开或者泄露内幕消息，不得利用该消息进行内幕交易。

**第十三条** 公司应当在挂牌时向全国股转公司报备董事、监事及高级管理人员的任职、职业经历及持有挂牌公司股票情况。有新任董事、监事及高级管理人员或上述报备事项发生变化的，公司应当在两个交易日内将最新资料向全国股转公司报备。

**第十四条** 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，并且符合以下条件的，可以向主办券商申请暂缓披露，说明暂缓披露的理由和期限：

- （一） 拟披露的信息尚未泄露；
- （二） 有关内幕人士已书面承诺保密；
- （三） 公司股票的交易未发生异常波动。

**第十五条** 公司拟披露的信息属于国家机密、商业秘密或者管理部门认可的其他情形，按法律法规和规范性文件披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司利益的，可以向管理部门申请豁免按本制度披露或者履行相关义务。

**第十六条** 公司发生的或与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标

准，或本制度没有具体规定，但管理部门或主办券商或公司董事会认为该事件对公司股票交易价格可能产生较大影响的，公司应当按照本制度的规定及时披露相关信息。

## 信息披露的范围

### 第一节 定期报告

**第十七条** 公司应当按照管理部门的要求披露年度报告、中期报告等定期报告。公司应当在本制度规定的期限内，按照全国股转公司有关规定编制并披露定期报告。

**第十八条** 年度报告应当在每个会计年度结束之日起 4 个月内编制完成并披露，中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内编制完成并披露。

公司披露季度报告的，应当在每个会计年度前 3 个月、9 个月结束后的 1 个月内披露，且第一季度报告的披露时间不得早于上一年的年度报告。

**第十九条** 公司应当与全国股转公司约定定期报告的披露时间，由全国股转公司根据均衡原则统筹安排。

**第二十条** 公司应当按照全国股转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转申请，全国股转视情况决定是否调整。

**第二十一条** 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。公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告，且公司不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露。

**第二十二条** 年度报告中的财务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。披露的信息包括但不限于：

- (一) 公司基本情况；
- (二) 最近两年主要会计数据和财务指标；
- (三) 公司的经营状况及持续经营能力的评价与说明；
- (四) 公司本年度发生的重要事项；

1. 本年度发生的累计金额超过净资产 10%的所有诉讼和仲裁；
2. 公司对外担保情况；
3. 公司关联交易情况；
4. 公司重大对外投资、出售资产情况；
5. 公司股权激励情况；
6. 公司及董事、监事、高级管理人员本年度承诺履行的情况；
7. 公司经审计资产中被查封、扣押、冻结或抵押、质押资产的情况；
8. 公司及董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人受到有权机关调查、处罚、被采取强制措施等情况及原因和结论；

(五) 公司股本变动及股东情况；

(六) 董事、监事、高级管理人员、核心员工情况；

(七) 公司治理及内部控制；

(八) 财务报告。

**第二十三条** 公司董事、高级管理人员应当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，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。

**第二十四条** 公司应在董事会审议通过定期报告之日起两个交易日内，以书面和电子文档的方式向主办券商报送下列文件并披露：

- (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) 按照全国股转公司要求制作的定期报告和财务数据的电子文件；
- (六) 全国股转公司及主办券商要求的其他文件。

**第二十五条** 公司年度报告出现下列情形之一的，全国股转公司对股票交易实行风险警示，在公司股票简称前加注标识并公告：

- （一）最近一个会计年度的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）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值；
- （三）全国股转公司规定的其他情形。

**第二十六条** 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和相关决议；
- （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）全国股转公司及主办券商要求的其他文件。

**第二十七条** 负责审计的会计师事务所和注册会计师按本制度第二十八条出具的专项说明应当至少包括以下内容：

- （一）出具非标准审计意见的依据和理由；
- （二）非标准审计意见涉及事项对报告期公司财务状况和经营成果的影响；
- （三）非标准审计意见涉及事项是否违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。

**第二十八条** 本制度第二十八条所述非标准审计意见涉及事项属违反会计准则及信息披露规范性规定的，主办券商应督促公司对有关事项进行纠正。

**第二十九条** 公司和主办券商应当对全国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全国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。

## 第二节 临时报告

**第三十条** 临时报告是指公司按照法律法规和全国股转公司有关规定发布

的除定期报告以外的公告。临时报告应当加盖董事会公章并由公司董事会发布。

**第三十一条** 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） 董事会或者监事会作出决议时；
- （二） 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）知悉或者理应知悉重大事件发生时。

**第三十二条** 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三十八条规定的时点，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） 该事件已经泄露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。

**第三十三条** 公司履行首次披露义务时，应当按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《披露规则》”）及本制度的披露要求和全国股转公司制定的《临时公告格式模板》及相关规定予以披露。

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，应当按照相关格式要求披露事项进展或变化情况。

**第三十四条** 公司控股子公司发生的对公司股票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。

### 第三节 董事会、监事会和股东大会决议

**第三十五条** 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《披露规则》规定的应当披露的重大信息，公司应当在会议结束后及时披露董事会决议公告和相关公告；董事会决议涉及须经股东大会表决事项的，公司应当及时披露董事会决议公告，并在公告中简要说明议案内容。

**第三十六条** 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《披露规则》规定的应当披露的重大信息，公司应当在会议结束后及时披露监事会决议公告和相关公告。

**第三十七条** 公司应当在年度股东大会召开 20 日前或者临时股东大会召开 15 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。

**第三十八条** 公司召开股东大会，应当在会议结束后两个交易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。

**第三十九条** 主办券商及全国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。

## 第四节 交易事项

**第四十条** 公司发生以下交易，达到披露标准的，应当及时披露：

- （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）提供担保；
- （四）提供财务资助；
- （五）租入或租出资产；
- （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）债券或者债务重组；
- （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、全国股转公司认定的其他交易。

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。



**第四十一条** 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当及时披露：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元。

**第四十二条** 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交易，除另有规定或者损害股东合法权益外，免于按照本节规定披露。

公司提供担保的，应当提交公司董事会审议并及时披露董事会决议公告和相关公告。

## 第五节 关联交易

**第四十三条** 公司的关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联方之间发生的转移资源或者义务的事项。

**第四十四条** 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，公司《关联交易管理制度》规定的情形，以及公司、主办券商或全国股转公司根据实质重于形式原则认定的情形。

**第四十五条** 公司董事会、股东大会审议关联交易事项时，应当执行公司章程的表决权回避制度。

**第四十六条** 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。

**第四十七条** 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。

## 第六节 其他重大事件

**第四十九条** 公司对涉案金额超过 200 万，且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。

**第五十条** 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。

**第五十一条** 股票转让被全国股转公司认定为异常波动的，公司应当于次一交易日披露异常波动公告。

如果次一交易日无法披露，公司应当向全国股转公司申请股票暂停转让直至披露后恢复转让。

**第五十二条** 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。

**第五十三条** 公司实行股权激励计划的，应当严格遵守全国股转公司的相关规定，并履行披露义务。

**第五十四条** 限售股份在解除转让限制前，公司应当按照全国股转公司有关规定披露相关公告或履行相关手续。

**第五十五条** 在公司中拥有权益的股份达到该公司总股本 5%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。

**第五十六条** 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。

**第五十七条** 全国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。

**第五十八条** 公司出现下列重大风险情形之一的，应当自事实发生之日起及时披露：

- （一）停产、主要业务陷入停顿；
- （二）发生重大债务违约；
- （三）发生重大亏损或重大损失；
- （四）主要资产被查封、扣押、冻结，主要银行账号被冻结；
- （五）公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议；
- （六）董事长或者经理无法履行职责，控股股东、实际控制人无法取得联系；
- （七）公司其他可能导致丧失持续经营能力的风险。

上述风险事项涉及具体金额的，适用本制度第四十一条的规定。

**第五十九条** 公司出现以下情形之一的，应当自事实发生或董事会决议之日起及时披露：

- （一） 变更公司名称、证券简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要

办公地址等；其中公司章程发生变更的，还应在股东大会审议通过后披露新的公司章程；

(二) 公司经营方针和经营范围发生重大变化；

(三) 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，或第一大股东发生变更；

(四) 公司控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金；

(五) 公司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；

(六) 法院裁定禁止控股股东、实际控制人转让其所持公司股份；

(七) 公司董事、监事、高级管理人员发生变动；

(八) 公司减资、合并、分立、解散及申请破产，或者依法进入破产程序、

被责令关闭；

(九) 订立重要合同、获得大额政府补贴等额外收益，可能对公司的资产、

负债、权益和经营成果产生重大影响；

(十) 公司提供担保，被担保人于债务到期后 15 个交易日内未履行偿债义务，或者被担保人出现破产、清算或其他严重影响其偿债能力的情形；

(十一) 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 30%；

(十二) 公司发生重大债务；

(十三) 公司变更会计政策、会计估计（法律法规或者国家统一会计制度要求的除外），变更会计师事务所；

(十四) 公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员被纳入失信联合惩戒对象；

(十五) 公司取得或丧失重要生产资质、许可、特许经营权，或生产经营的外部条件、行业政策发生重大变化；

(十六) 公司涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关调查，被移送司法机关或追究刑事责任，收到对公司生产经营有重大影响的行政处罚，或者被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或行政处罚；

(十七) 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东或实际控制人涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关调查、采取留置、强制措施或者追究重大刑事责任，被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入、认定为不恰当人员等监管措施，收到对公司生产经营有重大影响的行政处罚；

(十八) 因已披露的信息存在差错、虚假记载或者未按规定披露，被有关机构责令改正或者经董事会决定进行更正；

(十九) 法律法规规定的，或者中国证监会、全国股转公司认定的其他情形。

公司发生违规对外担保，或者资金、资产被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的，应当披露相关事项的整改进度情况。

## 信息披露事务管理

### 第一节 信息披露的责任

#### 第六十条 董事会及董事的责任：

(一) 公司董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

(二) 董事会应当定期对公司信息披露管理制度的实施情况进行自查，发现问题的，应及时改正；

(三) 未经董事会决议或董事长授权，董事个人不得代表公司或董事会向股东和媒体发布、披露公司未经公开披露过的信息；

(四) 配合信息披露事务负责人信息披露相关工作，并为信息披露事务负责人和董事会办公室履行职责提供工作便利。

#### 第六十一条 董事会秘书的责任：

(一) 董事会秘书是公司于主办券商、全国股转公司的指定联络人。

(二) 负责信息披露相关文件、资料的档案管理，为信息披露相关文件、资料设立专门的文字档案和电子档案。

(三) 董事会秘书经董事会授权协调和组织信息披露事项，包括负责与主办券商联系，接待来访，回答咨询，联系股东、董事，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。

#### **第六十二条** 高级管理人员的责任：

(一) 公司高级管理人员应当及时以书面形式定期或不定期（有关事项发生的当日内）向董事会报告公司经营、对外投资、重大合同的签订和执行情况、资金运用情况和盈亏情况，总经理必须保证该报告的真实、及时和完整，并在该报告上签名，承担相应责任。

(二) 公司高级管理人员有责任和义务答复董事会关于涉及公司定期报告、临时报告及公司其他情况的咨询，以及董事会代表股东、监管部门作出的质询，提供有关资料，并承担相应的责任。

**第六十三条** 董事、监事及高级管理人员应当在公司挂牌时签署遵守全国股转系统业务规则及监管要求的《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》（以下简称“承诺书”），并向全国股转公司报备。新任董事、监事应当在股东大会或者职工代表大会通过其任命后五个交易日内，新任高级管理人员应在董事会通过其任命后五个交易日内签署上述承诺书并报备。

公司应当将公司承诺事项和股东承诺事项单独送交主办券商备案。公司未履行承诺的，应及时详细披露具体情况，并说明董事会所采取的措施。

## **第二节 信息披露程序**

#### **第六十四条** 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) 董事长或其授权的董事审核同意；

(六) 董事会秘书签发公告的有关内容并联系披露事宜。

**第六十五条** 定期报告披露的流程：

(一) 公司财务部门负责编制财务报表及附注，财务报告需经审计的，须组织协调外部审计工作，并及时向董事会秘书提交审计报告等相关财务资料。公司各部门主要负责人或指定人员负责向董事会秘书提供编制定期报告所需要的其他基础文件资料。

(二) 董事会秘书负责编制完整的定期报告，并将定期报告提交公司董事会、监事会审议批准。

(三) 董事会秘书在董事会、监事会审议通过定期报告后及时向主办券商报送本制度第二十五条规定的文件。

**第六十六条** 临时报告的流程：

(一) 临时报告的编制由董事会秘书组织完成，公司各部门提供相关文件资料。

(二) 对于以董事会决议公告、监事会决议公告、股东大会决议公告的形式披露的临时报告，董事会秘书应在董事会决议、监事会决议、股东大会决议作出后 2 个交易日内，以书面和电子文档的方式向主办券商报送下列文件并披露：

1. 董事会、监事会、股东大会决议及其公告文稿；
2. 相关备查文件；
3. 主办券商要求的其他文件。

**第六十七条** 对于非以董事会决议公告、监事会决议公告、股东大会决议公告的形式披露的临时报告，董事会秘书应履行以下审批手续：

(一) 以董事会名义发布的临时公告应提交全体董事审阅，并经董事长或其授权董事审核签字；

(二) 以监事会名义发布的临时公告应提交全体监事审阅，并经监事会主席或其授权监事审核签字。

经审批通过后，董事会秘书应尽快将公告文稿及备查文件以书面及电子文档方式向主办券商提交并确保及时披露。

**第六十八条** 公司的宣传计划、营销计划等任何公开计划必须至少在实施前五个工作日通知董事会秘书，并依据董事会秘书的意见调整或修改原计划。

### 第三节 信息披露相关文件的管理

**第六十九条** 公司对外信息披露的信息公告实行电子及实物存档管理。

信息披露事务负责人负责保管已披露信息相关的会议文件、合同等资料原件，保管期限不少于 10 年。

**第七十条** 公司信息披露文件、资料的查阅应由查阅人提出申请，报经信息披露事务负责人书面或口头同意后方可进行查阅。

#### 信息保密

**第七十一条** 公司重大信息内部流转应保密，信息知情人员对本制度第三章所列的公司信息没有公告前，对其知晓的信息负有保密责任，不得在该等信息公开披露之前向第三人披露，也不得利用该等内幕信息买卖公司的证券，或者泄露该信息，或者建议他人买卖该证券。内幕交易行为给投资者造成损失的行为人应当依法承担赔偿责任。

前述知情人员系指：

- (一) 公司的董事、监事、高级管理人员；
- (二) 持有公司 5%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；
- (三) 公司控股的公司及其董事、监事、高级管理人员；
- (四) 由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员；
- (五) 公司的保荐人、承销公司股票的证券公司以及其他证券服务机构的有关人员；
- (六) 法律、法规、规章以及规范性文件规定的其他内幕信息知情人。

**第七十二条** 公司董事会应要求信息知情人对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前向第三人披露。

**第七十三条** 公司应对公司内刊、网站、宣传性资料等进行严格管理，防止在上述资料中泄漏未公开信息，具体规定按本制度相关规定执行。



**第七十四条** 公司通过业绩说明会、分析师会议、路演等方式与投资者就公司的经营情况、财务状况及其他事项进行沟通时，不得提供未公开信息。

**第七十五条** 公司董事会应采取必要的措施，在信息公开披露之前，将信息知情者控制在最小范围内；公司应明确保密责任人制度，董事长、总经理作为公司保密工作的第一责任人，副总经理及其他高级管理人员作为分管业务范围保密工作的第一责任人，各部门和下属公司负责人作为各部门、下属公司保密工作第一责任人。

**第七十六条** 公司财务信息披露前，应执行公司财务管理和会计核算的内部控制制度及公司保密制度的相关规定。

### 信息披露负责人

**第七十七条** 董事会秘书为信息披露工作的直接负责人。董事会秘书对董事会负责，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境外信息披露事务。

**第七十八条** 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相关资料和有关信息，有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。

**第七十九条** 公司有关部门研究、决定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。

凡可能属于重大信息范围的，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重大信息。

**第八十条** 董事会秘书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。

**第八十一条** 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。

**第八十二条** 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。

**第八十三条** 在可能涉及重大信息的情况下，公司任何人接受媒体采访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。未履行前述手续，不得对媒体发表任何关于公司的实质信息。

**第八十四条** 公司相关部门和人员应向董事会秘书提供必要的协助。

### 责任追究与处理措施

**第八十五条** 在信息披露和管理工作中发生以下失职或违反本制度规定的行为，致使公司的信息披露违规，或给公司造成不良影响或损失的，公司将根据有关员工违纪处理的规定，视情节轻重给予责任人警告、通报批评、降职，撤职、辞退等形式的处分；给公司造成重大影响或损失的，公司可要求其承担民事赔偿责任；触犯国家有关法律法规的，应依法移送行政、司法机关，追究其法律责任。

相关行为包括但不限于：

(一) 信息报告义务人发生应报告事项而未报告，造成公司信息披露不及时的；

(二) 泄露未公开信息、或擅自披露信息给公司造成不良影响的；

(三) 所报告或披露的信息不准确，造成公司信息披露出现重大错误或疏漏的；

(四) 利用尚未公开披露的信息，进行内幕交易或者配合他人操纵股票交易价格的；

(五) 其他给公司造成不良影响或损失的违规或失职行为。

**第八十六条** 依据本制度对相关责任人进行处分的，公司应当将处理结果在5个报价日内报主办券商备案。

**第八十七条** 公司聘请的主办券商、证券服务机构及其工作人员和关联人等若擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利。

**第八十八条** 公司股东、实际控制人和其他信息披露义务未依法配合公司履行信息披露义务的，或者非法要求公司提供内幕信息的，公司有权向全国股转公司提出申请，对其实施监管措施。

### 附则

**第八十九条** 本制度由董事会审议通过生效，并及时向全国股转公司报备并披露。

**第九十条** 本制度的内容如与本办法与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定不一致的或本制度未尽事宜，以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。

**第九十一条** 本制度由董事会批准修订。

**第九十二条** 本办法由董事会负责解释。

北京清流技术股份有限公司

董事会

2020年4月28日