

证券代码：872318

证券简称：久信信息

主办券商：西南证券

成都久信信息技术股份有限公司对外投资管理制度

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

公司于 2023 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了关于《成都久信信息技术股份有限公司对外投资管理制度》的议案。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为规范公司的对外投资决策程序，强化对外投资的管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根据《中华人民共和国公司法》、《成都久信信息技术股份有限公司章程》等相关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权/资产收购、委托理财、委托贷款、提供财务资助等。

第三条 对外投资的原则：

- （一）遵守国家法律、法规的规定；
- （二）符合公司的发展战略；
- （三）规模适度，量力而行，不影响公司主营业务的发展；
- （四）坚持效益优先的原则。

第四条 公司对外投资应尽量避免关联交易。因业务需要不得不发生关联交易时，应遵循公平原则，并按照公司章程及关联交易制度的相关规定执行。

第二章 对外投资管理的组织机构、权限

第五条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。

（一）股东大会的权限

公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应提交股东大会审议：

- 1、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 50%以上；
- 2、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 50%以上，且超过 1500 万的。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（二）董事会的权限

股东大会审议以外的对外投资事项，由董事会审议批准。

公司发生“提供财务资助”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为成

交金额，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用本条的规定。已经按照本制度规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第六条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议：

（一）被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

（三）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。

公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。

对外财务资助款项逾期未收回的，公司不得对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。

第七条 公司章程规定应由股东大会审议批准的对外投资事项，董事会审批后应当报股东大会批准，否则不能实施。

对外投资涉及关联交易的，按照公司章程及关联交易制度的相关规定执行。

第八条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东大会及时对投资方案做出修订。总经理可组织成立项目实施小组，负责对外投资项目的任务执行和具体实施。

第九条 公司投资管理部负责对外投资项目的分析和研究，为决策机构提供建议。

第十条 公司财务部为对外投资的财务管理部门，负责对对外投资项目进行投资效益评估、筹措资金、办理出资手续等。

财务部应及时掌握各投资项目的财务状况和经营成果，对投资风险、投资回收等进行评价考核并向公司经营管理层提出改进经营管理的建议；

第十一条 公司综合管理中心负责对外投资项目的合同和重要相关信函、章程等的法律审核。重大投资项目的相关法律文件由公司法律顾问审核。

第十二条 公司监事会负责对公司董事、高级管理人员履行与对外投资管理相关职责时的行为进行监督。

第三章 对外投资的决策管理

第十三条 公司投资管理部门负责对拟投资项目进行初步评估，提出投资建议，报总经理办公会初审。

第十四条 总经理办公会初审通过后，由投资管理部门组织相关部门及人员或在报经总经理同意后委托具有相应资质的专业机构对投资项目进行可行性研究，并编制可行性研究报告，重点对投资项目的目标、规模、投资方式、投资的风险与收益等做出评价。

第十五条 可行性研究报告提交公司总经理办公会通过并报董事会审议，并根据相关权限履行审批程序。

第十六条 公司对外投资公司，涉及提名该公司董事（或执行董事）候选人、监事候选人或推举董事长的，其人选由总经理办公会决定。

第十七条 前条所述派出人员每年应与公司签订责任书，接受公司下达的考核指标，并向公司提交年度述职报告，接受公司的检查。

第十八条 总经理办公会应当组织对派出的董、监事进行年度和任期考核，公司根据考核评价结果给予有关人员相应的奖励或处罚。

第四章 附 则

第十九条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规和规范性文件执行。

第二十条 本制度自生效之日起，即成为对公司、股东大会、董事会、总经理均具有法律约束力的规范性文件。

第二十一条 本制度经所属各全资、控股子公司董事会或执行董事（不设董事会时适用）批准后，亦可适用于公司所属全资子公司、控股子公司。

第二十二条 本制度所称“以上”、“以内”、“以前”、“达到”、“不超过”都含本数，“低于”、“超过”不含本数。

第二十三条 本制度的修改，由公司董事会提出，提请股东大会审议批准。

第二十四条 本制度由公司董事会负责解释。

成都久信信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月12日