

证券代码：873752

证券简称：智选数字

主办券商：中信建投

## 智选数字技术（广州）股份有限公司投资者关系管理制度

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

智选数字技术（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年2月26日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《投资者关系管理制度》的议案。本议案尚需提交股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 智选数字技术（广州）股份有限公司 投资者关系管理办法

### 第一章 总则

第一条 为加强智选数字技术（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下简称“投资者”）之间的信息沟通，切实维护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，实现公司诚信自律、规范运作，完善公司治理结构，提升公司的内在价值，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挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《智选数字技术（广州）股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益

最大化和保护投资者合法权益的管理行为。

## 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则

第三条 投资者关系管理的目的是：

- （一） 树立尊重投资者及投资市场的管理理念；
- （二） 通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同；
- （三） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；
- （四） 促进公司诚信自律、规范运作；
- （五） 提高公司透明度，完善公司治理。

第四条 投资者关系管理的基本原则：

- （一） “三公”原则。公平、公正、公开地对待所有投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益；
- （二） 诚信原则。客观、真实、准确、完整的向投资者报告公司的实际经营状况；
- （三） 高效低耗原则。采用先进的沟通手段，努力提高沟通效果，降低沟通成本；
- （四） 互动沟通原则。公司将主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动；
- （五） 保密性原则。公司开展投资者关系活动时应注意对尚未公布的信息及内部信息的保密；
- （六） 统一性原则。公司应确定统一的部门或人员负责在投资者关系活动中代表公司发言；
- （七） 合规性原则。公司应当在遵守相关法律法规，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息基础上，积极进行投资者关系管理；

- (八) 主动性原则。公司主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求；
- (九) 平等性原则。公司在投资者关系管理中平等对待所有投资者，避免进行选择信息披露。

### 第三章 投资者关系管理的内容

第五条 投资者关系管理的工作对象：

- (一) 投资者（包括在册投资者和潜在投资者）；
- (二) 证券分析师及行业分析师；
- (三) 财经媒体及行业媒体等传播媒介；
- (四) 其他相关机构。

第六条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

- (一) 公告（包括定期报告和临时报告）；
- (二) 股东大会；
- (三) 说明会（包括分析师会议、业绩说明会等现场说明会）；
- (四) 一对一沟通；
- (五) 电话咨询；
- (六) 邮寄资料；
- (七) 广告、媒体、报刊或其他宣传资料；
- (八) 路演；
- (九) 现场参观；
- (十) 公司网站。

第七条 投资者关系管理的主要工作内容为，在遵循公开信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要包括：

- (一) 公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
- (二) 法定信息披露及其说明，包括定期报告、临时公告等；
- (三) 公司依法可以披露的经营管理信息，包括：公司的生产经营、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等公司运营过程中的各种信息；
- (四) 公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大资产重组、收购兼并、对外投资、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
- (五) 企业文化建设；
- (六) 投资者关心的与公司相关的其他信息。

#### 第四章 投资者关系管理负责人及其工作职责

第八条 公司董事会秘书为公司投资者关系管理负责人，未经董事会或董事会秘书同意，任何人不得进行投资者关系活动。董事会秘书全面负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

第九条 从事投资者关系管理的人员须具备以下素质：

- (一) 对公司的运作和管理、经营状况、发展战略等情况有全面了解，包括产业、产品、技术、流程、管理、研发、市场营销、财务、人事等各个方面，并对公司的发展战略和发展前景有深刻的了解；
- (二) 具有良好的知识结构，熟悉公司治理、财务、会计等相关法律、法规和证券市场的运作机制；
- (三) 具有良好的沟通和协调能力；
- (四) 具有良好的品行、诚实信用；
- (五) 准确把握投资者关系管理的内容及程序。

经董事长授权，董事会秘书根据需要可以聘请专业的投资者关系工作机构协助公司实施投资者关系工作。

第十条 董事会秘书负责制订公司投资者关系管理的实施细则，并负责具体落实和实施。

第十一条 董事会秘书负责对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员就投资者关系管理进行全面和系统的介绍或培训。

第十二条 董事会秘书需持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。

第十三条 公司董事、监事和其他高级管理人员以及公司的其他职能部门、各分公司、子公司及其责任人应积极参与并主动配合董事会秘书搞好投资者关系管理工作。

## 第五章 投资者关系管理专职部门及其职责

第十四条 公司董事会办公室为投资者关系管理专职部门，具体履行投资者关系管理工作的职责，主要包括：

- （一）信息披露和沟通：根据法律、法规、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的要求和投资者关系管理的相关规定及时、准确地进行信息披露；根据公司实际情况，通过举行投资者交流会、分析师说明会及网上路演等活动，与投资者进行沟通；通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询；
- （二）定期报告：主持年度报告、半年度报告的编制和披露工作；
- （三）筹备会议：筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会，准备会议资料；
- （四）公共关系：建立和维护与监管部门、全国中小企业股份转让系统公司等相关部门良好的公共关系；
- （五）媒体合作：加强与财经媒体的合作关系，引导媒体对公司的报道，

安排高级管理人员和其他重要人员的采访报道；

- (六) 网络信息平台建设：在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查询；
- (七) 危机处理：在诉讼、仲裁、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅度波动、股票交易异动、自然灾害等危机发生后迅速提出有效的处理方案；
- (八) 有利于改善投资者关系的其他工作。

第十五条 公司董事、监事和高级管理人员以及公司的其他职能部门、各分子公司、全体员工应积极参与并主动配合董事会办公室实施投资者关系管理工作。

## 第六章 投资者关系管理活动

第十六条 董事会秘书指定董事会办公室专人负责接听投资者咨询电话、接待投资者现场来访，做好相关预约、登记、记录工作，并做好书面备查记录。

第十七条 对于预约后上门来访的投资者，公司董事会办公室派专人负责接待。接待来访者前，首先应请来访者提供其身份证明并备案登记，然后请来访者签署《现场调研（采访）沟通承诺书》。

第十八条 与来访投资者交流沟通的过程中，董事会办公室应当做好会议记录编制《投资者关系活动记录表》，在活动结束后两个交易日内，将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。

第十九条 公司重大业务开拓方面的媒体宣传与推介（广告除外），公司相关业务部门提供样稿，经董事会秘书审核后方能对外发布。

第二十条 公司应当要求主动来到公司进行采访报道的媒体事先提供采访提纲，拟报道的文字资料应送董事会秘书审核后方可对外宣传。

第二十一条 公司不得通过互联网站披露未公开重大信息。公司在投资者关系活动中违规泄露了未公开重大信息的，应当立即通过指定信息披露媒体发布正式

公告，并采取其他必要措施。

第二十二条在不影响生产经营和泄露商业秘密的前提下，公司的其他职能部门、控股子公司及公司全体员工有义务协助董事会秘书及董事会办公室进行相关投资者关系管理工作。除非经过培训并得到明确授权，公司其他董事、监事、高级管理人员和员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。

第二十三条公司以适当形式对公司员工特别是董事、监事、高级管理人员、部门负责人和控股子公司负责人进行投资者关系管理相关知识的培训，开展重大的投资者关系促进活动时，应举行专题培训。

第二十四条公司在投资者关系活动中一旦以任何方式发布了有关法律法规和规则规定应披露的重大信息，须及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报告，并依照规定进行相应披露。

第二十五条公司进行投资者关系活动应建立完备的档案制度，投资者关系活动档案至少应包括以下内容：

- 投资者关系活动参与人员、时间、地点；
- 投资者关系活动中谈论的内容；
- 未公开重大信息泄密的处理过程及责任承担（如有）。

## 第七章 附则

第二十六条本制度未尽事宜，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。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第二十七条本制度由公司董事会负责解释。

第二十八条本制度经董事会审议通过之日起生效。

智选数字技术（广州）股份有限公司

董事会

2024年2月28日