

证券代码：833050

证券简称：欣威视通

主办券商：兴业证券

南京欣威视通信息科技股份有限公司

印鉴管理制度

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

本制度已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。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：

南京欣威视通信息科技股份有限公司

印鉴管理制度

第一章 总则

第一条 为规范南京欣威视通信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)印章保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，依据公司规范运营、防范风险的管理规定，有效地维护公司利益，特制定本制度。

第二条 本制度所指印章包括公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章等具有法律效力的印章。

第二章 印章的领取和保管

第三条 公司印章保管应遵循“审用分离、分散保管”的原则，负责签批印章使用的各级负责人不得亲自保管印章。公司内部有多枚印章的，应根据印章的用途，指定两个或两个以上的专人分散保管，进行适度制衡，防范风险。

第四条 公司公章、法定代表人印章、合同专用章由公司指定部门或专人根据本制度管理和使用；公司授权财务专用章由财务部负责管理和使用，财务负责

人应在财务部内部确定财务专用章的具体管理和使用人。

第五条 刻制印章时，申请部门须填写刻制印章申请，由人力资源部统一安排刻制，留有印模后下发。印章正式启用时，应由公司指定部门正式发文通知。

第六条 公司各款项印章由各部门负责人或其委派的专人领取，按照本制度的规定管理和使用，不得转借给他人。

第七条 印章应保管在安全的设施内，印章保管员应及时清洗印章、添加印油，确保印章清晰。

第八条 印章应在被授权持有、保管的部门内使用，一般不得携带外出。若特殊情况需将印章带出，须经被授权持有、保管的部门负责人批准，其中公司公章、法定代表人印章、合同专用章和财务专用章须经公司授权的其他负责人批准，记录留存备查。携带人应确保印章安全。

第九条 印章使用前应填写《印章使用申请表》。印章使用申请表内容应包括：用印部门、用印申请人、使用时间、使用类型(使用或借用)、用印事由、用印部门负责人意见及签字等。

第三章 印章的使用

第十条 印章使用的签批权限：

(一) 下列情况之一加盖公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财务专用章，须经公司授权的负责人批准：

1. 以公司名义发出的文件；
2. 以公司名义与外单位或政府部门签订的合同、协议、意向书；
3. 对外的申请、报告、函告、承诺书、确认书；
4. 其他重要经济活动或公司认为必要的其他情况。

(二) 对内加盖公司部门印章、财务专用章，须经对应的部门负责人或财务负责人批准；

(三) 对外使用部门印章应符合本制度的规定，并由公司授权的负责人签批；

(四) 公司员工使用介绍信外出办理公务，须经其所在部门负责人同意。

第十一条 印章使用程序：

(一) 印章申请人填写《印章使用申请表》，按部门签批权限，审批人批准后可直接用印；

(二)没有通过签批程序的，不可用印；

(三)印章保管员盖章后，应将《印章使用申请表》《印章使用登记簿》等用印凭证留存归档。

第十二条 印章使用要求：

(一)印章保管员要熟知各种印章的使用范围、批准权限，做到正确用印；

(二)印章保管员在用印前，必须依照签批权限规定，查看签批结果，签批手续完备的文件方可用印，用印后应及时在《印章使用登记簿》上进行登记；

(三)签批人要正确使用签批权限，不得超越签批权限；

(四)印章保管员必须亲自使用印章，不能私自委托他人代为用印，特殊情况下需委托他人代为用印时，须书面明确授权范围，并通知上级负责人。加盖的印章要端正、清晰，如果有日期，应覆盖日期。

第十三条 在用印逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。

第十四条 经财务负责人同意，财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务专用章的无须经上述程序。

第十五条 公司员工必须严格依照本制度规定程序使用印章，未经本制度规定的程序，不得擅自使用。

第四章 责任

第十六条 公司统一刻制和发放的印章，由公司指定部门负责不定期地组织对其进行鉴定。印章使用和保管部门也应定期检查、核对用印情况。如果印章失效、新增或变更，应及时通告，并须报有关部门备案。

第十七条 公司印章应妥善保管，严防被盗用、丢失。若一旦遗失，必须及时向印章管理部门负责人报告，同时采取紧急补救措施，以免造成损失。

第十八条 出现下列情形时，公司将追究有关人员的责任，并区分不同情况，给予行政处分、经济处罚直至追究刑事责任：

(一)未遵循“审用分离、分散保管”原则的；

(二)印章保管员未妥善保管印章，导致印章被盗用或丢失的；

(三)签批人超越用印签批权限，越权签批的；

(四)用印件未履行签批程序，印章保管员擅自用印的；

(五)发现签批人越权签批，印章保管员仍然用印的；

(六)发现签批人越权签批，印章保管员虽然拒绝用印但不及时向上级报告的；

(七)未发现签批人越权签批，印章保管员拒绝用印的；

(八)未妥善保管用印资料，导致资料灭失的；

(九)其他违反本制度的行为。

第十九条 印章保管员的印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，印章保管员离职时，须办理印章的移交手续后方可办理离职手续。

第五章 附则

第二十条 本制度未作规定的，适用有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《南京欣威视通信息科技股份有限公司章程》的规定。本制度与法律、法规、部门规章、规范性文件及《南京欣威视通信息科技股份有限公司章程》相抵触时，以法律、法规、部门规章、规范性文件及《南京欣威视通信息科技股份有限公司章程》为准。

第二十一条 本制度由董事会负责解释与修订。

第二十二条 本制度自董事会审议通过之日起生效。

南京欣威视通信息科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日