

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

## 上海晏鼠计算机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2024年4月25日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修订对外投资管理制度》的议案，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 上海晏鼠计算机技术股份有限公司 对外投资管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为进一步规范上海晏鼠计算机技术股份有限公司（以下简称“公司”）的投资活动的决策制度与管理规程，合理控制公司的投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，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》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督办法》”）和《上海晏鼠计算机技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。

**第二条** 本制度适用于公司全部投资活动，包括但不限于：

- (一) 长期股权投资，即根据国家有关法律法规的规定，公司以货币或将权益、股权、技术、债权、国有土地使用权、房屋所有权、动产、知识产权等实物或无形资产，通过独资、合资、合作、收购和兼并等方式向其他企业或实体进行的，以获取长期收益为直接目的的行为；
- (二) 风险类投资，指公司购买股票、债权、基金、期货及其他金融衍生品等投资行为；
- (三) 不动产投资；
- (四) 委托理财、委托贷款。

本制度中所称的投资，不包括购买原材料、机器设备，计算机硬件及/或软件，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为。

**第三条** 公司投资必须遵循下列原则：

- (一) 遵循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，不能影响公司主营业务的发展；
- (四) 坚持效益优先。

**第四条** 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。

**第五条** 公司投资行为应尽量避免关联交易。因业务需要不得不发生关联交易的，则应遵循公平原则，并遵守公司关联交易决策制度的相关规定。

**第六条** 在投资事项的筹划、决议以及协议签署、履行过程中涉及信息披露事宜时，应按照国家有关法律法规以及公司信息披露制度的相关规定执行。

## 第二章 投资事项的提出及审批

**第七条** 公司管理投资事项的职能部门，负责公司投资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划实施过程中的宏观监控，对投资事项有关资料按档案管理要求进行归集、存档。

**第八条** 公司的财务部门为公司投资的财务职能管理部门。投资业务所涉及的其他职能部门将协助办理相关事务。

**第九条** 公司经理层或相关职能部门对于具有投资可行性并经论证的潜在投资机会，应提出项目建议书并应附项目经济评估报告。

**第十条** 对于需报公司董事会审批的投资项目，公司经理层或相关职能部门应将编制的立项申请及可行性研究报告报送董事会，由董事会依据其议事规则进行讨论、审议后作出决议。

**第十一条** 公司投资事项审议标准：

- （一）公司对外投资金额 100 万元以内的，由公司董事长审批。
- （二）公司对外投资金额在 1000 万元以内且超过 100 万元的，报公司董事会批准。
- （三）公司对外投资金额在 1000 万元以上的，由董事会讨论并作出决议，并提请公司股东大会批准。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

**第十二条** 公司一般不以自有资金进行证券投资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资；但如经过慎重考虑后，仍决定开展前述投资的，应严格按照决策程序、报告制度和监控措施，并根据公司

的风险承受能力，限定公司的委托理财或衍生产品投资规模。

公司进行任何证券投资、委托理财或衍生产品投资事项应根据《公司章程》或相应议事规则的规定由公司董事会或股东大会审议批准。

**第十三条** 公司发生投资事项时，应当按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到本制度第九条规定标准的，应按相关规定履行审批程序、已按上述规定履行审批程序的，不再纳入相关的累计计算范围。

**第十四条** 公司控股子公司应适用本制度的规定。

**第十五条** 公司控股子公司发生的金额在 100 万元人民币以上的投资事项，应当首先根据控股子公司章程和其他制度的规定，向公司总经理报告，由总经理按《公司章程》及本制度的规定的审批程序组织对该投资进行审批；公司任命的控股子公司股东代表、董事、总经理应按照公司的审批结果对该投资事项进行审议。控股子公司、参股公司内部有权机构审议通过后，再根据《公司章程》和本制度的规定，由公司有权机构进行审议。

### 第三章 投资协议的签署与实施

**第十六条** 经股东大会、董事会或总经理审批通过后，公司董事长、总经理或其他授权代表代表公司处理投资相关事宜，包括但不限于签署有关法律文件。

**第十七条** 董事长、总经理或其他授权代表可根据具体情况先行签订投资协议草案，但该投资须经公司股东大会、董事会或总经理办公会等有关机构决议通过后方可生效和实施。

**第十八条** 投资协议草案由公司相关职能部门参与起草或准备，也可由董事长、总经理指定人员起草或准备。必要时，重大投资协议应当经公司聘请的律师事务所审阅

或出具法律意见书。

**第十九条** 任何个人不得超越公司规定程序擅自代表公司签订投资协议草案。

**第二十条** 有关投资协议生效后，签署阶段的项目人员应当及时将协议抄送公司财务部及其他相关职能部门，并将相关情况做成书面总结报告一并移交。

**第二十一条** 公司相关职能部门按照协议约定及时实施协议所规定的内容。

**第二十二条** 投资项目实施完毕，公司相关职能部门应于项目完成后 30 日内将项目的运作情况报告公司总经理及董事会。

#### 第四章 投资项目的监督、管理

**第二十三条** 投资项目实施后，相关职能部门应对该项目及时进行跟进、监督与管理。

**第二十四条** 在投资协议履行过程中，公司相关职能部门应当相互协助与沟通，不得推诿，公司任何部门或人员在发现或了解到投资协议对方有违约或潜在违约行为时，应当及时与公司其他部门沟通并向公司报告。在发现或了解到公司有违约或潜在违约行为时，亦同。

**第二十五条** 公司审计监督部门应对投资项目进行跟踪检查：

- 检查资金有无挪用现象，投资项目进展状况以及被投资单位的经营业绩、经营管理状况等；
- 定期收集被投资单位财务报表，并进行分析；
- 被投资单位经营状况发生重大变化时，应及时向公司董事会进行汇报。

**第二十六条** 公司依法建立对控股子公司的管理与控制架构，包括但不限于：

- (一) 控股子公司章程主要条款的制定与修改应当事先获得公司的同意；
- (二) 选任控股子公司董事、监事、经理及财务负责人。在签署投资协议时，应当确保公司可以选任控股子公司半数以上的董事、监事，并可以确定经理、财务负责人的人选。

**第二十七条** 根据公司发展战略规划，公司协调控股子公司的经营策略和风险管理策略，督促控股子公司据以制定相关业务经营计划、风险管理程序。控股子公司在公司总体方针、战略规划、经营目标等框架下，独立经营和自主管理，依法有效地运作企业法人财产，同时，应当严格执行公司制定的相关制度。

**第二十八条** 公司根据业务类型的不同制定控股子公司的业绩考核与激励约束制度。

**第二十九条** 控股子公司应当履行报告义务，包括但不限于：

- (一) 控股子公司重大事项应当及时向公司报告，该重大事项包括但不限于发展计划及预算、重大投资、收购出售资产、提供财务资助、为他人提供担保、从事证券及金融衍生产品投资、签订重大合同等；
- (二) 控股子公司应当于每月 5 日前向公司财务部报送上月的月度财务报告和管理报告。

**第三十条** 公司对控股子公司实行审计管理制度，公司可依据相关规定委托会计师事务所审计控股子公司的财务报告。

**第三十一条** 公司相关职能部门应经常主动与子公司尤其是参股子公司进行联络，了解其日常运作、财务等相关情况，并根据了解的情况索取或调阅有关资料，发现重大情况应及时报告公司分管领导。对有可能出现的重大风险，应提出相应处理办法报分管领导审定后提交董事会。

## 第五章 法律责任

**第三十二条** 对于因违反法律法规或《公司章程》或本制度规定给公司造成投资损失的，公司董事会视公司损失、风险大小和情节轻重等情况，决定给予相关责任人员相应的处分。

**第三十三条** 任何个人未按公司规定程序擅自代表公司签订投资协议草案，且在公司股东大会、董事会或总经理办公会审议通过前已付诸实际并给公司造成实际损失的，相应责任人应承担赔偿责任。

**第三十四条** 公司相关责任人员怠于行使其职责，给公司造成损失的，视情节轻重给予经济处罚或处分。违反国家相关刑事法律规定的，应依法承担刑事责任。

## 第六章 附则

**第三十五条** 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。

**第三十六条** 本制度未尽事宜或与本议事规则生效后颁布的法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定有冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文件或《公司章程》的规定为准。

**第三十七条** 除本制度另有规定外，本制度项下所称的“以上”、“以下”、“内”，均含本数；“超过”、“低于”、“多于”则不含本数。

**第三十八条** 本制度解释权属公司董事会。

**第三十九条** 本制度经股东大会通过之日起生效。

董事会

2024年4月26日