

北方导航控制技术股份有限公司

信息披露暂缓与豁免业务管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、上海证券交易所（以下简称“上交所”）《股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上市公司自律监管指引第2号—信息披露事务管理》等相关法律法规，并根据《公司章程》及公司《信息披露管理办法》等有关规定，制定本办法。

第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和上交所规定或者要求披露的内容，适用本办法。

子公司可参照本办法自行制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度。

第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《上市规则》《规范运作指引》及国家保密法律法规规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。

第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形

第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信

息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。公司及相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、豁免事项的范围，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。

暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在上交所上市或重大资产重组完成时保持一致，在此后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。

第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反《保守国家秘密法》等国家保密法律法规、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。

公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。

公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。

第六条 本办法所称“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。

本办法所称“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术

信息和经营信息。

第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：

（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；

（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；

（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

第八条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：

（一）暂缓、豁免披露原因已消除；

（二）有关信息难以保密；

（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。

第九条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。

公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。

第三章 信息披露暂缓与豁免事项的内部管理程序

第十条 信息披露暂缓与豁免业务是公司信息披露事务的一部分，由公司董事会统一领导和管理。公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，公司证券事务部协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。

第十一条 公司各业务部门或其他信息披露义务人认为特定信息需要暂缓、豁免披露的，应当履行如下内部审批程序：

（一）及时填写《信息披露暂缓与豁免业务登记审批表》（附件 1，以下简称“《审批表》”），经部门负责人签字后，将《审批表》《信息披露暂缓与豁免事项知情人保密承诺函》（附件 2）、《信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表》（附件 3）及其他相关材料书面报送至公司证券事务部，并对其真实性、准确性、完整性负责；

（二）公司证券事务部负责对申请拟暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免披露的条件进行初步审核，在《审批表》中签署处理建议，必要时可由相关部门会签同意后，提交公司董事会秘书；

（三）董事会秘书对拟暂缓、豁免披露事项进行复核，在《审批表》中签署书面审核意见，并将《审批表》及其他相关资料报送公司董事长确认；

（四）公司董事长对拟暂缓、豁免披露事项的处理做出最终决定，并在《审批表》中签署意见。

第十二条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当对暂缓、豁免披露信息进行登记，由证券事务部妥

善归档保管。

登记的内容一般包括：

（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；

（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；

（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；

（四）内部审核程序涉及的表单名称及编号；

（五）豁免披露信息涉及的知情人信息、知悉时间等公司认为需要登记的其他事项。

因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。

上市公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料根据监管部门的要求报送北京证监局和上交所。

第四章 信息披露暂缓、豁免事项的终止

第十三条 在已作出暂缓或豁免披露处理的情况下，公司应密切关注、持续追踪并及时向证券事务部通报事项进展。

第十四条 已暂缓披露的信息确实难以保密、已经泄露

或者出现市场传闻，导致公司股票及其衍生品交易价格发生大幅波动的，公司应当及时核实相关情况，并披露相关事项筹划和进展情况。但前述披露应符合公司保守国家秘密的相关制度及要求。

第十五条 公司及其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。

第五章 责任与处罚

第十六条 拟暂缓、豁免披露的信息的知情人以及董事、高级管理人员应当履行以下基本义务：

（一）在公司上述信息未被确定为可以暂缓、豁免披露的信息前，公司董事、高级管理人员及其他知情人员有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内；

（二）公司相关责任人应确保报送的拟暂缓、豁免披露的信息的内容真实、准确、完整，不得有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏；

（三）公司及其董事、高级管理人员不得泄漏上述信息。

第十七条 公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者不按照《上市规则》《规范运作指引》和本办法规定办理暂缓、豁免披露业务等行为，给公司和投资者带来不良影响的，公司将视情况根据相关法律法规及公司管理制

度的规定对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应处罚措施。

第六章 附 则

第十八条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；在任何时间，本办法如与国家有效的法律、法规、规范性文件或《公司章程》相抵触，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第十九条 本办法由公司董事会负责解释和修订。

第二十条 本办法自公司董事会审议通过之日起生效实施。

- 附件：
- 1.信息披露暂缓与豁免事项业务登记审批表
 - 2.信息披露暂缓与豁免事项知情人保密承诺函
 - 3.信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表

附件 1

北方导航控制技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务登记审批表

类别： 暂缓披露 豁免披露

存档编号：_____

申请部门		申请日期	
经办人		联系方式	
暂缓与豁免披露的事项内容简述			
暂缓与豁免披露的原因及依据			
暂缓披露的期限			
是否已填报暂缓或豁免事项知情人名单	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	有关内幕知情人是否书面承诺保密	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
申请部门负责人意见	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 不同意，原因：_____ _____ <div style="text-align: center;">签字：</div>	
董事会秘书意见	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 不同意，原因：_____ _____ <div style="text-align: center;">签字：</div>	
董事长意见	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 不同意，原因：_____ _____ <div style="text-align: center;">签字：</div>	

附件 2

北方导航控制技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事项知情人保密承诺函

致北方导航控制技术股份公司：

本人_____（身份证号码：_____），作为北方导航控制技术股份（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免事项的知情人，本人声明并承诺如下：

一、本人明确知晓并遵守公司《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》的有关规定。

二、本人对知悉的暂缓、豁免披露的信息严格保密，不在公司对暂缓、豁免披露事项进行信息披露前擅自以任何形式泄露、报道或传播任何消息。

三、本人不利用暂缓、豁免披露的信息买卖或建议他人买卖公司证券及其衍生品种，不进行内幕交易或配合其他人操纵公司股票或其衍生品种交易价格，不在投资价值分析报告、研究报告等文件中使用内幕信息。

四、如因本人保密不当致使公司暂缓、豁免披露事项泄露的，本人愿意承担相应的法律责任。

承诺人：

年 月 日

附件 3

北方导航控制技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表

类别： 暂缓披露 豁免披露

存档编号：_____

序号	豁免或暂缓披露的方式 (注 1)	涉及的文件名称 (注 2)	涉及的信息类型 (注 3)	涉及的审批单名称及编号	知情人姓名或名称	所在单位/部门	职务/岗位	身份证或其他身份证件号码	知悉信息时间	登记时间	登记人 (注 4)

注 1：豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；

注 2：豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；

注 3：豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等。