

证券代码：430091

证券简称：智感科技

主办券商：国海证券

东方智感（浙江）科技股份有限公司承诺管理制度

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 2025 年 12 月 8 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过修订相关公司治理制度的议案。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

东方智感（浙江）科技股份有限公司

承诺管理制度

第一条 为规范东方智感（浙江）科技股份有限公司（以下简称“公司”）及相关承诺人的承诺行为，明确承诺管理责任，保障公司、股东尤其是中小股东的合法权益，维护公司市场信誉及资本市场秩序，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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及《东方智感（浙江）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件及业务规则，制定本规则。

第二条 本制度所称承诺，是指承诺人在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组、公司治理专项活动及其他重大事项中，向公众或者监管部

门所作出的解决同业竞争、减少关联交易、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售等各项承诺保证和相关解决措施。

第三条 本制度所称承诺人，包括：

- (一) 公司控股股东、实际控制人及一致行动人；
- (二) 公司股东（含持股 5%以上股东及其他股东）；
- (三) 公司董事、监事、高级管理人员；
- (四) 公司关联方；
- (五) 公司收购人、重大资产重组交易对手方等其他相关义务人；
- (六) 公司自身。

第四条 公开承诺应当包括以下内容：

- (一) 承诺的具体事项；
- (二) 履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任；
- (三) 履约担保安排、包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）；
- (四) 违约责任和声明；
- (五) 中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（“全国股转公司”）要求的其他内容。

承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”、“时机成熟”等模糊性词语；承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。

第五条 承诺人在做出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第六条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等公司及承诺相关方自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行、无法按期履行的，承诺人应当及时通知公司并披露相关信息。

第七条 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，如相关承诺已无法履行或履行承诺将不

利于维护公司权益的，承诺人应当充分披露原因，并向公司或者其他股东提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。

上述变更方案应当提交股东会审议，承诺人及其关联方回避表决。变更方案未经股东会审议通过且承诺到期的，视为未履行承诺。监事会应就公司及承诺相关方提出的上述变更、豁免方案是否合法合规、是否损害公司或全体股东的利益发表意见。超过期限未重新规范承诺事项或未通过股东会审议的，视同超期未履行承诺。除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等承诺人自身无法控制的客观原因外，承诺人不得出现超期未履行承诺或违反承诺的情形。

第八条 收购人收购公司成为新的实际控制人时，如原控股股东及实际控制人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由收购人予以承接，相关事项应在收购报告书中明确披露。

第九条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项及进展情况。

第十条 公司未履行承诺的，应及时披露原因及相关当事人可能承担的法律责任。

第十一条 公司应督促承诺相关方规范承诺履行的行为，承诺相关方未履行承诺的，公司应当主动询问，并及时披露原因，以及董事会拟采取的措施。

第十二条 除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。

第十三条 本规则未尽事宜，依照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》及其他相关法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则及《公司章程》的规定执行。

第十四条 若本规则的规定与上述法律法规、监管规则或《公司章程》存在冲突，以法律法规、监管规则及《公司章程》的规定为准；若本规则与公司其他内部管理制度存在冲突，以本规则为准。

第十五条 本规则的修改应当由董事会拟定修改方案，提交股东会审议通过后生效；修改方案应当在股东会召开前，随会议通知一并披露，说明修改背景、修改内容及理由。

第十六条 本规则由公司董事会负责解释；董事会可以根据监管要求及公司实际情况，制定本规则的实施细则，但实施细则不得与本规则及《公司章程》的规定相抵触。

第十七条 本规则经公司股东会审议通过之日起生效实施；原公司承诺管理制度（如有）同时废止。

东方智感（浙江）科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日